

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912497 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,99	
38164	15912497	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,99
38164	15912521 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6591 SÉRIE 1	2,09	
38164	15912521	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6591 SÉRIE 1		2,09
38167	15914520 1.1.1.02.02.016		TRANSF. C/C 5654 PARA C/C 6958	1.274,49	
38167	15914520	1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 5654 PARA C/C 6958		1.274,49
38167	15914548 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 136	192,00	
38167	15914548	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 136		192,00
38167	15914553 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405	1.617,58	
38167	15914553	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405		1.617,58
38167	15914554 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416587	2.957,00	
38167	15914554	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416587		2.957,00
38167	15914592 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 803	12.897,00	
38167	15914592	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 803		12.897,00
38167	15914617 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314	5.433,12	
38167	15914617	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314		5.433,12
38167	15914626 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 61	384,00	
38167	15914626	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 61		384,00
38167	15914659 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 416419	11.646,00	
38167	15914659	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 416419		11.646,00
38167	15914684 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415	560,00	
38167	15914684	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415		560,00
38167	15914687 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231	3.962,45	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231		3.962,45
38167	15914688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416773	2.600,00	
38167	15914688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416773		2.600,00
38167	15914719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403	2.725,01	
38167	15914719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403		2.725,01
38167	15914746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105	5.806,65	
38167	15914746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105		5.806,65
38167	15914784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 553187	3.862,80	
38167	15914784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 553187		3.862,80
38167	15914791	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125	48.750,00	
38167	15914791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125		48.750,00
38167	15914803	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1422	1.100,00	
38167	15914803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1422		1.100,00
38167	15914832	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976	7.571,06	
38167	15914832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976		7.105,44
38167	15914832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		113,57
38167	15914832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		352,05
38167	15914834	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511	3.200,00	
38167	15914834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511		3.200,00
38167	15914836	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028	52.500,00	
38167	15914836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028		52.500,00
38167	15914843	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466	1.944,48	
38167	15914843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466		1.944,48
38167	15914849	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717	35.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717		35.000,00
38167	15914850	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126	27.000,00	
38167	15914850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126		27.000,00
38167	15914851	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3469	42.175,00	
38167	15914851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3469		42.175,00
38167	15914861	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465	4.790,04	
38167	15914861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465		4.790,04
38167	15914862	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150	59.300,00	
38167	15914862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150		55.653,05
38167	15914862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		889,50
38167	15914862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.757,45
38167	15914863	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033	13.245,50	
38167	15914863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033		12.583,22
38167	15914863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		662,28
38167	15914867	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 53	127.214,00	
38167	15914867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 53		127.214,00
38167	15914870	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124	3.500,00	
38167	15914870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124		3.500,00
38167	15914871	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971	13.120,00	
38167	15914871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971		13.120,00
38167	15914896	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	12.533,97	
38167	15914896		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - WESTER DA SILVEIRA SOUSA		12.533,97
38167	15914904	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GABRIELLY DE SOUZA PAULA	1.256,37	
38167	15914904		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GABRIELLY DE SOUZA PAULA		1.256,37
38167	15914905	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GABRIELLY DE SOUZA PAULA	29,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914905		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GABRIELLY DE SOUZA PAULA		29,09
38167	15914929	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LUCIANE CARIAS DA SILVA	7.124,31	
38167	15914929		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LUCIANE CARIAS DA SILVA		7.124,31
38167	15914930	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	5.070,53	
38167	15914930		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - WESTER DA SILVEIRA SOUSA		5.070,53
38167	15914934	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - KALINY XAVIER DA GUARDA	11.510,10	
38167	15914934		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - KALINY XAVIER DA GUARDA		11.510,10
38167	15914941	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02909 - ELIEZER JOSE CAMPOS	28.732,62	
38167	15914941		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02909 - ELIEZER JOSE CAMPOS		28.732,62
38167	15914942	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 02909	28.732,62	
38167	15914942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 02909		28.732,62
38167	15914943	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 5/2024	1.256,37	
38167	15914943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 5/2024		1.256,37
38167	15914944	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 9/2024	29,09	
38167	15914944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 9/2024		29,09
38167	15914945	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 10/2024	5.070,53	
38167	15914945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 10/2024		5.070,53
38167	15914946	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 7/2024	7.124,31	
38167	15914946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 7/2024		7.124,31
38167	15914947	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 8/2024	12.533,97	
38167	15914947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 8/2024		12.533,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914948	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 6/2024	11.510,10	
38167	15914948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 6/2024		11.510,10
38167	15915390	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.274,49	
38167	15915390		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.274,49
38167	15915404	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	1.274,49	
38167	15915404		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		1.274,49
38167	15915410	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	66.256,99	
38167	15915410		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		66.256,99
Total do dia:					697.660,21	697.660,21

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912499	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	0,98	
38164	15912499		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1		0,98
38164	15912511	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	1,19	
38164	15912511		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1		1,19
38164	15912512	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	1,22	
38164	15912512		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1		1,22
38164	15912564	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	3,57	
38164	15912564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1		3,57
38164	15912571	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21758 SÉRIE 1	225,00	
38164	15912571		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21758 SÉRIE 1		225,00
38167	15914530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83842	1.088,46	
38167	15914530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83842		1.088,46
38167	15914533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134232	2.247,07	
38167	15914533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134232		2.247,07
38167	15914555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83864	1.365,00	
38167	15914555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83864		1.365,00
38167	15914561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740347	8.356,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740347		8.356,85
38167	15914612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134050	14.033,43	
38167	15914612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134050		14.033,43
38167	15914630	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214	2.007,58	
38167	15914630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214		2.007,58
38167	15914652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 182020	756,00	
38167	15914652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 182020		756,00
38167	15914653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040	690,00	
38167	15914653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040		690,00
38167	15914668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740348	114,00	
38167	15914668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740348		114,00
38167	15914728	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755	2.015,00	
38167	15914728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755		2.015,00
38167	15914752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPIEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1178	160,00	
38167	15914752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPIEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1178		160,00
38167	15914753	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1479	2.786,00	
38167	15914753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1479		2.786,00
38167	15914785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499	728,80	
38167	15914785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499		728,80
38167	15914829	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12	1.000,00	
38167	15914829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12		1.000,00
38167	15914830	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38	14.500,00	
38167	15914830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38		14.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914835	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679	1.250,00	
38167	15914835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679		1.173,13
38167	15914835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		18,75
38167	15914835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		58,12
38167	15914856	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33929	14.122,84	
38167	15914856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33929		13.254,28
38167	15914856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		211,84
38167	15914856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		656,72
38167	15914878	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674	92.400,00	
38167	15914878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674		87.780,00
38167	15914878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA		4.620,00
38167	15914890	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	50,00	
38167	15914890		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		50,00
38167	15914895	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	62,50	
38167	15914895		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA		62,50
38167	15914902	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
38167	15914902		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
38167	15914903	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	50,00	
38167	15914903		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA		50,00
38167	15914912	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
38167	15914912		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914920	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
38167	15914920		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
38167	15914927	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	62,50	
38167	15914927		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		62,50
38167	15914928	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	100,00	
38167	15914928		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		100,00
38167	15914939	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS	50,00	
38167	15914939		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS		50,00
38167	15914940	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO - DIARIO OFICIAL - DARE	356,56	
38167	15914940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO - DIARIO OFICIAL - DARE		356,56
38167	15914949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 56	849,70	
38167	15914949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 56		849,70
38167	15914950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 672279	1.216,90	
38167	15914950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 672279		1.216,90
38167	15914951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 59	136,00	
38167	15914951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 59		136,00
38167	15914952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634928	2.680,00	
38167	15914952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634928		2.680,00
38167	15914953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634918	3.550,00	
38167	15914953		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634918		3.550,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634914	3.520,00	
38167	15914954		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634914		3.520,00
38167	15914955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3469	42.175,00	
38167	15914955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3469		42.175,00
38167	15914956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124	3.500,00	
38167	15914956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124		3.500,00
38167	15914957	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2024	62,50	
38167	15914957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2024		62,50
38167	15914958	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2024	50,00	
38167	15914958		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2024		50,00
38167	15914959	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2024	62,50	
38167	15914959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2024		62,50
38167	15914960	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2024	50,00	
38167	15914960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2024		50,00
38167	15914961	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 48/2024	50,00	
38167	15914961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 48/2024		50,00
38167	15914962	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 49/2024	62,50	
38167	15914962		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 49/2024		62,50
38167	15914963	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 50/2024	50,00	
38167	15914963		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 50/2024		50,00
38167	15914964	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2024	100,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914964		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2024		100,00
38167	15914965	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2024	50,00	
38167	15914965		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2024		50,00
38167	15914966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5/2024	356,56	
38167	15914966		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5/2024		356,56
38167	15914967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634715	5.210,04	
38167	15914967		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634715		5.210,04
38167	15914968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634718	237,12	
38167	15914968		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634718		237,12
38167	15914969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634721	123,50	
38167	15914969		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634721		123,50
38167	15914970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634724	108,35	
38167	15914970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634724		108,35
38167	15914971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634727	36,82	
38167	15914971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634727		36,82
38167	15914972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634728	108,35	
38167	15914972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634728		108,35
38167	15914973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634729	1.615,16	
38167	15914973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634729		1.615,16
38167	15914974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634738	1.615,16	
38167	15914974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634738		1.615,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634917	2.870,00	
38167	15914975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634917		2.870,00
38167	15914976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634923	3.455,00	
38167	15914976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634923		3.455,00
38167	15914977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635338	178,08	
38167	15914977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635338		178,08
38167	15914978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1321	1.276,08	
38167	15914978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1321		1.276,08
38167	15914979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141261	1.640,63	
38167	15914979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141261		1.640,63
38167	15914980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141559	2.071,22	
38167	15914980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141559		2.071,22
38167	15914981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251365	850,00	
38167	15914981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251365		850,00
38167	15914982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2735	3.000,00	
38167	15914982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2735		3.000,00
38167	15914983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031	1.909,82	
38167	15914983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031		1.834,41
38167	15914983		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031		75,41
38167	15914984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37006	500,87	
38167	15914984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37006		500,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS	155,89	
38167	15914985		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106038218		155,89
38167	15914986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS	660,00	
38167	15914986		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106038218		660,00
38167	15914987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON	175,52	
38167	15914987		1.1.1.02.02.014	RODRIGUES RANULFO EIRELI 28112		175,52
38167	15914988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON	372,00	
38167	15914988		1.1.1.02.02.014	RODRIGUES RANULFO EIRELI 28112		372,00
38167	15914989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA	1.250,00	
38167	15914989		1.1.1.02.02.014	GRAFICA E EDITORA LTDA 2165		1.250,00
38167	15914990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA	13.650,00	
38167	15914990		1.1.1.02.02.014	GRAFICA E EDITORA LTDA 2165		13.650,00
38167	15914991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR	2.285,25	
38167	15914991		1.1.1.02.02.014	LTDA 6306		2.285,25
38167	15914992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR	385,00	
38167	15914992		1.1.1.02.02.014	LTDA 6306		385,00
38167	15914993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR	1.251,00	
38167	15914993		1.1.1.02.02.014	LTDA 44939		1.251,00
38167	15914994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR	178,08	
38167	15914994		1.1.1.02.02.014	LTDA 44939		178,08
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR	1.188,00	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	LTDA 44965		1.188,00
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE	1.251,00	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	EMBALAGENS LTDA 56170		1.251,00
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE	178,08	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	EMBALAGENS LTDA 56170		178,08
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH	1.188,00	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10490		1.188,00
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH	1.251,00	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10490		1.251,00
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4288	178,08	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 635341		178,08
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.188,00	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 635341		1.188,00
38167	15914995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA	1.188,00	
38167	15914995		1.1.1.02.02.014	976		1.188,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 977	2.219,00	
38167	15914996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 977		2.219,00
38167	15914997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 55	3.790,07	
38167	15914997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 55		3.790,07
38167	15915370	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 C/C CEF 6956-6 SE	705.097,71	
38167	15915370		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 C/C CEF 6956-6 SE		705.097,71
38167	15915371	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 C/C CEF 6956-6 SE	4.481.580,62	
38167	15915371		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 C/C CEF 6956-6 SE		4.481.580,62
Total do dia:					5.460.313,05	5.460.313,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912549	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1	1,75	
38164	15912549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1		1,75
38164	15912565	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6597 SÉRIE 1	3,91	
38164	15912565		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6597 SÉRIE 1		3,91
38164	15912566	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1	0,99	
38164	15912566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1		0,99
38167	15914582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977	1.344,00	
38167	15914582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977		1.344,00
38167	15914594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3005	3.528,00	
38167	15914594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3005		3.528,00
38167	15914596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 272	11.157,30	
38167	15914596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 272		11.157,30
38167	15914625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3596	8.375,46	
38167	15914625	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3596	720,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3596		9.095,46
38167	15914648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972	1.724,40	
38167	15914648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972		1.724,40
38167	15914697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1897	1.239,80	
38167	15914697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1897		1.239,80
38167	15914717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157	721,88	
38167	15914717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157		721,88
38167	15914724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886261	518,40	
38167	15914724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886261		518,40
38167	15914725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17000	350,05	
38167	15914725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17000		350,05
38167	15914769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63720	16.717,70	
38167	15914769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63720		16.717,70
38167	15914788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3597	81,50	
38167	15914788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3597		81,50
38167	15914792	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482	8.180,00	
38167	15914792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482		8.180,00
38167	15914810	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855	12.000,00	
38167	15914810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855		12.000,00
38167	15914813	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 2481	6.568,00	
38167	15914813		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 2481		6.164,07
38167	15914813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		98,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
38167	15914813		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
38167	15914818	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38	44.400,00	
38167	15914818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38		44.400,00
38167	15914838	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2178	235,00	
38167	15914838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2178		229,15
38167	15914838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		5,85
38167	15914873	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854	2.500,00	
38167	15914873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854		2.500,00
38167	15914874	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087	14.261,94	
38167	15914874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087		14.261,94
Total do dia:					134.630,08	134.630,08

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912488	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54577 SÉRIE 1	5,97	
38164	15912488		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54577 SÉRIE 1		5,97
38164	15912489	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	2,39	
38164	15912489		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1		2,39
38164	15912490	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	1,21	
38164	15912490		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1		1,21
38164	15912500	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	2,14	
38164	15912500		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1		2,14
38164	15912501	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	0,82	
38164	15912501		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1		0,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912513	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5112 SÉRIE 1	3,27	
38164	15912513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5112 SÉRIE 1		3,27
38164	15912522	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	3,29	
38164	15912522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1		3,29
38166	15914209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34032 DO MÊS 07/2024	6,73	
38166	15914209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34032 DO MÊS 07/2024		6,73
38166	15914210	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	1.282,27	
38166	15914210		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		1.282,27
38166	15914211	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	5,21	
38166	15914211		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		5,21
38166	15914212	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	0,26	
38166	15914212		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		0,26
38166	15914213	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	150,00	
38166	15914213		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		150,00
38166	15914214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	221,49	
38166	15914214		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		221,49
38166	15914215	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	275,85	
38166	15914215		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		275,85
38166	15914216	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	170,00	
38166	15914216		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		170,00
38166	15914217	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	0,20	
38166	15914217		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024		0,20
38167	15914556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551	5.317,20	
38167	15914556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551		5.317,20
38167	15914674	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14339	1.002,62	
38167	15914674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14339		1.002,62
38167	15914686	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5764	595,00	
38167	15914686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5764		595,00
38167	15914694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5159	2.038,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5159		2.038,40
38167	15914718	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5760	2.935,12	
38167	15914718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5760		2.935,12
38167	15914735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82068	5.640,00	
38167	15914735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82068		5.640,00
38167	15914799	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3421	1.659,88	
38167	15914799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3421		1.507,99
38167	15914799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		24,90
38167	15914799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		49,80
38167	15914799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		77,19
38167	15914827	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824	15.740,87	
38167	15914827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824		15.740,87
38167	15914853	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361	63.000,00	
38167	15914853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361		59.188,50
38167	15914853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		756,00
38167	15914853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.055,50
38167	15914869	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242	7.145,00	
38167	15914869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242		7.145,00
38167	15914872	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024	9.542,86	
38167	15914872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024		9.542,86
38167	15914876	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 441	16.000,00	
38167	15914876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 441		15.016,00
38167	15914876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
38167	15914876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
Total do dia:					132.748,05	132.748,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2024

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

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912502	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	1,12	
38164	15912502		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1		1,12
38164	15912503	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	5,55	
38164	15912503		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1		5,55
38164	15912523	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1	0,40	
38164	15912523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1		0,40
38164	15912524	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	4,17	
38164	15912524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1		4,17
38164	15912540	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1	1,25	
38164	15912540		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1		1,25
38164	15912541	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	0,20	
38164	15912541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1		0,20
38164	15912550	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1	0,81	
38164	15912550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1		0,81
38164	15912551	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1	1,77	
38164	15912551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1		1,77
38164	15912552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	0,66	
38164	15912552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1		0,66
38167	15914519	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	179,99	
38167	15914519		3.2.1.40.11.010	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		179,99
38167	15914584	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395	6.328,70	
38167	15914584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395		6.328,70
38167	15914749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58838	309,50	
38167	15914749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58838		309,50
38167	15914760	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439	3.185,00	
38167	15914760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439		3.185,00
38167	15914790	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59	8.000,00	
38167	15914790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59		8.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914821	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316	15.862,00	
38167	15914821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316		14.363,04
38167	15914821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		761,38
38167	15914821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		737,58
38167	15914839	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	9.500,00	
38167	15914839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10		8.915,75
38167	15914839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		142,50
38167	15914839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		441,75
38167	15914848	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827	121,58	
38167	15914848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827		121,58
38167	15914864	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22	105.400,00	
38167	15914864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22		103.292,00
38167	15914864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		2.108,00
38167	15914898	3.2.1.20.01.001		CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - MICHELLY BORGES FERREIRA DOS SANTOS	5.958,12	
38167	15914898		2.1.1.02.05.002	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - MICHELLY BORGES FERREIRA DOS SANTOS		5.958,12
38167	15914899	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - DIVERSAS	13.697,86	
38167	15914899		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - DIVERSAS		13.697,86
38167	15914998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674	87.780,00	
38167	15914998		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674		87.780,00
38167	15914999	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 28/2024	13.697,86	
38167	15914999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 28/2024		13.697,86
38167	15915000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57872	54.504,00	
38167	15915000		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS		54.504,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COM. DE PRODUTOS 57872		
38167	15915001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1330	96.033,00	
38167	15915001		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1330		96.033,00
38167	15915002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028	52.500,00	
38167	15915002		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028		52.500,00
38167	15915003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391741	34.421,00	
38167	15915003		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391741		34.421,00
38167	15915004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391865	17.540,00	
38167	15915004		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391865		17.540,00
38167	15915005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395979	13.550,00	
38167	15915005		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395979		13.550,00
38167	15915006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125	48.750,00	
38167	15915006		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125		48.750,00
38167	15915007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717	35.000,00	
38167	15915007		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717		35.000,00
38167	15915008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 91	1.200,00	
38167	15915008		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 91		1.200,00
38167	15915009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 61	350,00	
38167	15915009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 61		350,00
38167	15915010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126	27.000,00	
38167	15915010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126		27.000,00
38167	15915011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA	19.519,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NORDESTE LTDA 73904		
38167	15915011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73904		19.519,09
38167	15915012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73954	1.877,00	
38167	15915012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73954		1.877,00
38167	15915013	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 03115	5.958,12	
38167	15915013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 03115		5.958,12
38167	15915014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7087	1.621,47	
38167	15915014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7087		1.621,47
Total do dia:					679.860,22	679.860,22

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912514	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	4,91	
38164	15912514		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1		4,91
38164	15912533	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	1,94	
38164	15912533		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1		1,94
38164	15912553	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	3,73	
38164	15912553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1		3,73
Total do dia:					10,58	10,58

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912567	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6606 SÉRIE 1	4,26	
38164	15912567		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6606 SÉRIE 1		4,26
38167	15914562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4789	1.036,00	
38167	15914562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4789		1.036,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38309	171,70	
38167	15914598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38309		171,70
38167	15914629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32111	1.857,75	
38167	15914629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32111		1.857,75
38167	15914759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741403	1.080,00	
38167	15914759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741403		1.080,00
38167	15914801	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218	1.985,50	
38167	15914801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218		1.985,50
38167	15914804	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2182	982,80	
38167	15914804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2182		958,33
38167	15914804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		24,47
38167	15914808	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217	3.890,53	
38167	15914808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217		3.890,53
38167	15914809	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220	9.306,77	
38167	15914809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220		9.306,77
38167	15914815	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463	23.776,22	
38167	15914815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463		20.447,55
38167	15914815		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
38167	15914815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
38167	15914816	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335	294.900,00	
38167	15914816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335		271.514,43
38167	15914816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.538,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.898,00
38167	15914816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.948,77
38167	15914825	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216	575,11	
38167	15914825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216		575,11
38167	15914826	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219	4.731,96	
38167	15914826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219		4.731,96
38167	15914842	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333	296.400,00	
38167	15914842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333		272.895,48
38167	15914842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.556,80
38167	15914842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.928,00
38167	15914842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.019,72
38167	15914852	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221	4.392,40	
38167	15914852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221		4.392,40
38167	15914860	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207	338,57	
38167	15914860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207		338,57
38167	15914865	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 10/2024	32.848,06	
38167	15914865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 10/2024		32.848,06
38167	15914875	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 10	98.563,37	
38167	15914875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 10		76.731,59
38167	15914875		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		10.841,97
38167	15914875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.478,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.928,17
38167	15914875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.583,19
38167	15914881	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334	75.900,00	
38167	15914881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334		69.881,13
38167	15914881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		910,80
38167	15914881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.518,00
38167	15914881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.590,07
38167	15914883	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64268	1.323,93	
38167	15914883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64268		1.242,50
38167	15914883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,86
38167	15914883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		61,57
38167	15915015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1307	1.568,60	
38167	15915015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1307		1.568,60
38167	15915016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-165	3.108,00	
38167	15915016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-165		3.108,00
38167	15915017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1305	6.065,40	
38167	15915017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1305		6.065,40
38167	15915018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1304	2.348,00	
38167	15915018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1304		2.348,00
38167	15915019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1311	6.084,60	
38167	15915019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1311		6.084,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1310	5.382,00	
38167	15915020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1310		5.382,00
38167	15915021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-160	2.008,80	
38167	15915021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-160		2.008,80
38167	15915372	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 C/C CEF 6957-4 SE	17.400,00	
38167	15915372		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 C/C CEF 6957-4 SE		17.400,00
38167	15915373	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 C/C CEF 6957-4 SE	5.500,00	
38167	15915373		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 C/C CEF 6957-4 SE		5.500,00
38167	15915374	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 C/C CEF 6957-4 SE	45.750,00	
38167	15915374		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 C/C CEF 6957-4 SE		45.750,00
38167	15915375	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 C/C CEF 6957-4 SE	7.000,00	
38167	15915375		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 C/C CEF 6957-4 SE		7.000,00
38167	15915376	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 C/C CEF 6957-4 SE	4.954,95	
38167	15915376		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 C/C CEF 6957-4 SE		4.954,95
38167	15915393	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	4.718.985,79	
38167	15915393		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		4.718.985,79
38167	15915403	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	26.565,40	
38167	15915403		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		26.565,40
Total do dia:					5.706.786,47	5.706.786,47

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912515	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	1,82	
38164	15912515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1		1,82
38164	15912516	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	1,75	
38164	15912516		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1		1,75
38164	15912534	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	0,26	
38164	15912534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1		0,26
38164	15912542	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	5,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1		5,40
38164	15912543	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	0,81	
38164	15912543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1		0,81
38164	15912554	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	2,00	
38164	15912554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1		2,00
38167	15914547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638257	441,14	
38167	15914547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638257		441,14
38167	15914552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638248	325,05	
38167	15914552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638248		325,05
38167	15914580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638263	996,21	
38167	15914580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638263		996,21
38167	15914581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638295	996,21	
38167	15914581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638295		996,21
38167	15914586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683339	252,64	
38167	15914586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683339		252,64
38167	15914611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638281	1.123,90	
38167	15914611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638281		1.123,90
38167	15914616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638253	1.315,67	
38167	15914616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638253		1.315,67
38167	15914620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286916	2.320,00	
38167	15914620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286916		2.320,00
38167	15914646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638259	237,12	
38167	15914646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638259		237,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638268	1.315,67	
38167	15914647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638268		1.315,67
38167	15914667	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142510	3.436,18	
38167	15914667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142510		3.436,18
38167	15914683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638255	2.170,85	
38167	15914683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638255		2.170,85
38167	15914689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 682721	925,84	
38167	15914689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 682721		925,84
38167	15914744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638288	1.315,67	
38167	15914744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638288		1.315,67
38167	15914745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638300	996,21	
38167	15914745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638300		996,21
38167	15914775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638285	178,08	
38167	15914775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638285		178,08
38167	15914776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638293	237,12	
38167	15914776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638293		237,12
38167	15914796	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 65	278.780,29	
38167	15914796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 65		278.780,29
38167	15914800	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355	16.000,00	
38167	15914800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355		16.000,00
38167	15914817	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336	143.000,00	
38167	15914817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336		131.660,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.716,00
38167	15914817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.860,00
38167	15914817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.763,90
38167	15914822	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75243	2.000,00	
38167	15914822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75243		1.877,00
38167	15914822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
38167	15914822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
38167	15914837	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298	11.540,00	
38167	15914837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298		11.540,00
38167	15914855	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21033	9.233,60	
38167	15914855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21033		9.233,60
38167	15914868	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242	20.798,18	
38167	15914868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242		19.519,09
38167	15914868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
38167	15914868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
38167	15914877	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160	1.122,50	
38167	15914877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160		1.122,50
38167	15914882	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340	262.500,00	
38167	15914882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340		241.683,75
38167	15914882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.150,00
38167	15914882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.250,00
38167	15914882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.416,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914892	3.2.1.20.01.001		CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA	6.930,75	
38167	15914892		2.1.1.02.05.002	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA		6.930,75
38167	15914897	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA	1.139,09	
38167	15914897		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA		1.139,09
38167	15914915	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - 58209052 - SEGURO AMBULANCIA	556,42	
38167	15914915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - 58209052 - SEGURO AMBULANCIA		556,42
38167	15914916	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA	306,61	
38167	15914916		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA		306,61
38167	15914921	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SANDRO TELES SILVA	1.995,63	
38167	15914921		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SANDRO TELES SILVA		1.995,63
38167	15915022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9	5.000,00	
38167	15915022		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9		5.000,00
38167	15915023	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 29/2024	6.930,75	
38167	15915023		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 29/2024		6.930,75
38167	15915024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141850	1.852,40	
38167	15915024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141850		1.852,40
38167	15915025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95646	2.863,32	
38167	15915025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95646		2.863,32
38167	15915026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 42187	4.910,79	
38167	15915026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 42187		4.910,79
38167	15915027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134232	2.247,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134232		2.247,07
38167	15915028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1463	24.896,75	
38167	15915028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1463		24.896,75
38167	15915029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242	7.145,00	
38167	15915029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242		7.145,00
38167	15915030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465	4.790,04	
38167	15915030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465		4.790,04
38167	15915031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2874	612,00	
38167	15915031		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2874		612,00
38167	15915032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 804	3.850,00	
38167	15915032		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 804		3.850,00
38167	15915033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 60	1.254,00	
38167	15915033		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 60		1.254,00
38167	15915034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634920	3.550,00	
38167	15915034		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634920		3.550,00
38167	15915035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6038	9.900,00	
38167	15915035		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6038		9.900,00
38167	15915036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110275	9.725,00	
38167	15915036		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110275		9.725,00
38167	15915037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29557	455,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915037		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29557		455,18
38167	15915038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29552	363,40	
38167	15915038		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29552		363,40
38167	15915039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9396	772,50	
38167	15915039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9396		772,50
38167	15915040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38	44.400,00	
38167	15915040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38		44.400,00
38167	15915041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38	14.500,00	
38167	15915041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38		14.500,00
38167	15915042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1422	1.100,00	
38167	15915042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1422		1.100,00
38167	15915043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17148195	2.090,87	
38167	15915043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17148195		2.090,87
38167	15915044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634739	1.615,16	
38167	15915044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634739		1.615,16
38167	15915045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634740	1.315,67	
38167	15915045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634740		1.315,67
38167	15915046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634742	220,57	
38167	15915046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634742		220,57
38167	15915047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634744	1.087,08	
38167	15915047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634744		1.087,08
38167	15915048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634746	1.669,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915048		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634746		1.669,78
38167	15915049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634748	1.087,08	
38167	15915049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634748		1.087,08
38167	15915050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634750	359,88	
38167	15915050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634750		359,88
38167	15915051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634752	391,20	
38167	15915051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634752		391,20
38167	15915052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634754	370,50	
38167	15915052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634754		370,50
38167	15915053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634755	237,12	
38167	15915053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634755		237,12
38167	15915054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634756	216,70	
38167	15915054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634756		216,70
38167	15915055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634767	996,21	
38167	15915055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634767		996,21
38167	15915056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634770	1.615,16	
38167	15915056		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634770		1.615,16
38167	15915057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634771	384,73	
38167	15915057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634771		384,73
38167	15915058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634772	391,20	
38167	15915058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634772		391,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634773	508,66	
38167	15915059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634773		508,66
38167	15915060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634776	1.123,90	
38167	15915060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634776		1.123,90
38167	15915061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634777	737,65	
38167	15915061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634777		737,65
38167	15915062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634780	1.186,98	
38167	15915062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634780		1.186,98
38167	15915063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634781	1.615,16	
38167	15915063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634781		1.615,16
38167	15915064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634789	1.315,67	
38167	15915064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634789		1.315,67
38167	15915065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634791	220,57	
38167	15915065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634791		220,57
38167	15915066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634793	1.302,51	
38167	15915066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634793		1.302,51
38167	15915067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634794	580,45	
38167	15915067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634794		580,45
38167	15915068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633069	220,57	
38167	15915068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633069		220,57
38167	15915069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12	1.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12		1.000,00
38167	15915070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-20	2.216,00	
38167	15915070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-20		2.216,00
38167	15915071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-9	5.025,87	
38167	15915071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-9		5.025,87
38167	15915072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-62674	854,95	
38167	15915072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-62674		854,95
38167	15915073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1652	6.720,00	
38167	15915073		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1652		6.720,00
38167	15915074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2156	13,18	
38167	15915074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2156		13,18
38167	15915075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3337	48,66	
38167	15915075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3337		48,66
38167	15915076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-450	713,29	
38167	15915076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-450		713,29
38167	15915077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209052	556,42	
38167	15915077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209052		556,42
38167	15915078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59	8.000,00	
38167	15915078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59		8.000,00
38167	15915079	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2024	306,61	
38167	15915079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2024		306,61
38167	15915080	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 9/2024	1.995,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 9/2024		1.995,63
38167	15915081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3561	3.366,00	
38167	15915081		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3561		3.366,00
38167	15915082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141821	10.328,61	
38167	15915082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141821		10.328,61
38167	15915402	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	209.762,82	
38167	15915402		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		209.762,82
38167	15915409	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.995,63	
38167	15915409		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		1.995,63
Total do dia:					1.201.381,57	1.201.381,57

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912491	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6610 SÉRIE 1	2,89	
38164	15912491		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6610 SÉRIE 1		2,89
38164	15912535	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 66000 SÉRIE 1	2,89	
38164	15912535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 66000 SÉRIE 1		2,89
38166	15914218	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	25,16	
38166	15914218		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		25,16
38166	15914219	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	8,20	
38166	15914219		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		8,20
38166	15914220	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	4.958,24	
38166	15914220		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		4.958,24
38166	15914221	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	9.477,00	
38166	15914221		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		9.477,00
38166	15914222	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	3.955,00	
38166	15914222		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		3.955,00
38166	15914223	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	16,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914223		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		16,74
38166	15914224	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	9.427,33	
38166	15914224		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		9.427,33
38166	15914225	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	1.620,00	
38166	15914225		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		1.620,00
38166	15914226	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	530.092,23	
38166	15914226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		530.092,23
38166	15914227	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	19,07	
38166	15914227		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		19,07
38166	15914228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	370,11	
38166	15914228		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024		370,11
38166	15914229	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024	9.382,23	
38166	15914229		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024		9.382,23
38166	15914230	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024	0,20	
38166	15914230		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024		0,20
38166	15914231	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024	3.915,45	
38166	15914231		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024		3.915,45
38167	15914560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907	1.200,00	
38167	15914560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907		1.200,00
38167	15914605	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 63	173,30	
38167	15914605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 63		173,30
38167	15914628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61826	1.428,00	
38167	15914628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61826		1.428,00
38167	15914695	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 8229	2.130,78	
38167	15914695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 8229		2.130,78
38167	15914700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96514	232,60	
38167	15914700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		232,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 96514		
38167	15914814	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721	4.364,11	
38167	15914814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721		4.364,11
38167	15914823	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53719	3.856,00	
38167	15914823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53719		3.856,00
38167	15914884	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53720	7.800,00	
38167	15914884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53720		7.800,00
Total do dia:					594.457,53	594.457,53

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914595	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65	275,20	
38167	15914595	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65	89,88	
38167	15914595	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65	2.769,26	
38167	15914595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65		3.134,34
38167	15914660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586	8.074,61	
38167	15914660	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586	4.607,60	
38167	15914660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586		12.682,21
38167	15914661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 45602	7.800,00	
38167	15914661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 45602		7.800,00
38167	15914699	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39585	99,99	
38167	15914699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39585		99,99
38167	15914793	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515	282,39	
38167	15914793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515		282,39
38167	15914805	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5354	500,00	
38167	15914805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5354		476,75
38167	15914805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914806	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5353	500,00	
38167	15914806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5353		476,75
38167	15914806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
38167	15914828	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5355	2.268,27	
38167	15914828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5355		2.162,80
38167	15914828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		105,47
38167	15914854	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4502	3.000,00	
38167	15914854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4502		3.000,00
38167	15914923	3.2.1.20.01.001		CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR (DIVERSAS) - JULHO 2024	35.989,12	
38167	15914923		2.1.1.02.05.002	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR (DIVERSAS) - JULHO 2024		35.989,12
38167	15914932	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995	1.137,75	
38167	15914932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995		1.137,75
38167	15915083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033	12.583,22	
38167	15915083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033		12.583,22
38167	15915084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45212	3.801,00	
38167	15915084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45212		3.801,00
38167	15915085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439	3.185,00	
38167	15915085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439		3.185,00
38167	15915086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	8.915,75	
38167	15915086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10		8.915,75
38167	15915087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511	3.200,00	
38167	15915087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511		3.200,00
38167	15915088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 53	127.214,00	
38167	15915088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 53		127.214,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679	1.173,13	
38167	15915089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679		1.173,13
38167	15915090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316	14.363,04	
38167	15915090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316		14.363,04
38167	15915091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024	9.542,86	
38167	15915091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024		9.542,86
38167	15915092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33929	13.254,28	
38167	15915092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33929		13.254,28
38167	15915093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463	20.447,55	
38167	15915093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463		20.447,55
38167	15915094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134050	14.033,43	
38167	15915094		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134050		14.033,43
38167	15915095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361	59.188,50	
38167	15915095		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361		59.188,50
38167	15915096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824	15.740,87	
38167	15915096		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824		15.740,87
38167	15915097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22	103.292,00	
38167	15915097		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22		103.292,00
38167	15915098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855	12.000,00	
38167	15915098		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855		12.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915099 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854	2.500,00	
38167	15915099	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854		2.500,00
38167	15915100 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466	1.944,48	
38167	15915100	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466		1.944,48
38167	15915101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995	1.137,75	
38167	15915101	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995		1.067,96
38167	15915101	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995		69,79
38167	15915102 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515	282,39	
38167	15915102	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515		282,39
38167	15915103 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 30/2024	35.989,12	
38167	15915103	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 30/2024		35.989,12
38167	15915104 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971	13.120,00	
38167	15915104	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971		13.120,00
38167	15915105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285846	3.167,88	
38167	15915105	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285846		3.167,88
38167	15915106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA 2350	434,54	
38167	15915106	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA 2350		434,54
38167	15915107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81726	7.205,00	
38167	15915107	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81726		7.205,00
38167	15915108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81694	2.622,00	
38167	15915108	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81694		2.622,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150	55.653,05	
38167	15915109		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150		55.653,05
38167	15915110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 441	15.016,00	
38167	15915110		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 441		15.016,00
38167	15915111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755	2.015,00	
38167	15915111		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755		2.015,00
38167	15915401	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	562.952,05	
38167	15915401		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		562.952,05
Total do dia:					1.193.367,96	1.193.367,96

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914232	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	30,90	
38166	15914232		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024		30,90
38166	15914233	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	18,97	
38166	15914233		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024		18,97
38166	15914234	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	19,83	
38166	15914234		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024		19,83
38166	15914235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	3,35	
38166	15914235		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024		3,35
38166	15914236	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	10,41	
38166	15914236		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024		10,41
38166	15914237	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	63,77	
38166	15914237		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024		63,77
38166	15914238	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	173,30	
38166	15914238		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024		173,30
38166	15914239	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	23,38	
38166	15914239		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024		23,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914240	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	73,90	
38166	15914240		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024		73,90
38166	15914241	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024	1.028,86	
38166	15914241		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024		1.028,86
38166	15914242	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024	570,00	
38166	15914242		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024		570,00
38166	15914243	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024	71,38	
38166	15914243		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024		71,38
38166	15914244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024	129,41	
38166	15914244		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024		129,41
38166	15914245	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34202 DO MÊS 07/2024	251,41	
38166	15914245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34202 DO MÊS 07/2024		251,41
38166	15914246	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	448,00	
38166	15914246		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		448,00
38166	15914247	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	81,77	
38166	15914247		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		81,77
38166	15914248	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	104,00	
38166	15914248		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		104,00
38166	15914249	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	10,24	
38166	15914249		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		10,24
38166	15914250	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	142,71	
38166	15914250		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		142,71
38166	15914251	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	5,40	
38166	15914251		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		5,40
38166	15914252	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	27,00	
38166	15914252		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		27,00
38166	15914253	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	2.144,77	
38166	15914253		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		2.144,77
38166	15914254	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	6.575,21	
38166	15914254		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		6.575,21
38166	15914255	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	5,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914255		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		5,80
38166	15914256	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	3,87	
38166	15914256		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		3,87
38166	15914257	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	66,85	
38166	15914257		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		66,85
38166	15914258	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	378,00	
38166	15914258		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		378,00
38166	15914259	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	94,15	
38166	15914259		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024		94,15
38167	15914521	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.020,20	
38167	15914521		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.020,20
38167	15914522	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	174,00	
38167	15914522		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		174,00
38167	15914523	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.139,09	
38167	15914523		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.139,09
38167	15914794	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN	2.080,77	
38167	15914794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN		2.080,77
38167	15914795	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364	372,00	
38167	15914795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364		372,00
38167	15914802	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363	625,00	
38167	15914802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363		625,00
38167	15914819	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36106	1.260,00	
38167	15914819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36106		1.182,51
38167	15914819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		18,90
38167	15914819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		58,59
38167	15914824	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655	3.073,60	
38167	15914824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655		3.073,60
38167	15914885	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 03101 - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA	1.139,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914885		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 03101 - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA		1.139,09
38167	15914914	3.2.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RAYSSA GOMES BORGES	3.020,20	
38167	15914914		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RAYSSA GOMES BORGES		3.020,20
38167	15914933	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - RAYSSA GOMES BORGES	174,00	
38167	15914933		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - RAYSSA GOMES BORGES		174,00
38167	15915112	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 11/2024	1.139,09	
38167	15915112		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 11/2024		1.139,09
38167	15915113	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 11/2024	174,00	
38167	15915113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 11/2024		174,00
38167	15915114	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 12/2024	3.020,20	
38167	15915114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 12/2024		3.020,20
38167	15915408	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	4.333,29	
38167	15915408		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		4.333,29
Total do dia:					37.301,17	37.301,17

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912517	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	1,29	
38164	15912517		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1		1,29
38164	15912525	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	1,19	
38164	15912525		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1		1,19
38164	15912526	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	1,26	
38164	15912526		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1		1,26
38164	15912527	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	0,65	
38164	15912527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1		0,65
38164	15912536	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	1,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1		1,58
38164	15912555	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	0,65	
38164	15912555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1		0,65
38164	15912568	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	3,10	
38164	15912568		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1		3,10
38166	15914260	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	3,56	
38166	15914260		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024		3,56
38166	15914261	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	31,07	
38166	15914261		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024		31,07
38166	15914262	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	215,80	
38166	15914262		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024		215,80
38166	15914263	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	97,22	
38166	15914263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		97,22
38166	15914264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	197,06	
38166	15914264		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		197,06
38166	15914265	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	23,51	
38166	15914265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		23,51
38166	15914266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	129,64	
38166	15914266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		129,64
38166	15914267	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	30,08	
38166	15914267		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		30,08
38166	15914268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	5,75	
38166	15914268		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		5,75
38166	15914269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	14,24	
38166	15914269		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		14,24
38166	15914270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	72,00	
38166	15914270		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		72,00
38166	15914271	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	60,48	
38166	15914271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		60,48
38166	15914272	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	48,57	
38166	15914272		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		48,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914273	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	23,88	
38166	15914273		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		23,88
38166	15914274	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	20,25	
38166	15914274		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		20,25
38166	15914275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	55,76	
38166	15914275		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		55,76
38166	15914276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	318,93	
38166	15914276		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		318,93
38166	15914277	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	1.246,10	
38166	15914277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		1.246,10
38166	15914278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	298,60	
38166	15914278		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		298,60
38166	15914279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	6,97	
38166	15914279		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		6,97
38166	15914280	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	75,02	
38166	15914280		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		75,02
38166	15914281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	68,61	
38166	15914281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		68,61
38166	15914282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	56,59	
38166	15914282		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		56,59
38166	15914283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	25,59	
38166	15914283		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		25,59
38166	15914284	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	259,00	
38166	15914284		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		259,00
38166	15914285	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	137,52	
38166	15914285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		137,52
38166	15914286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	39,61	
38166	15914286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		39,61
38166	15914287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	6,19	
38166	15914287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		6,19
38166	15914288	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	1.323,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914288		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		1.323,00
38166	15914289	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	20,42	
38166	15914289		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		20,42
38166	15914290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	12,00	
38166	15914290		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		12,00
38166	15914291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	76,81	
38166	15914291		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		76,81
38166	15914292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	2,29	
38166	15914292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		2,29
38166	15914293	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	66,29	
38166	15914293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		66,29
38166	15914294	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	81,62	
38166	15914294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		81,62
38166	15914295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	1.499,40	
38166	15914295		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		1.499,40
38166	15914296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	49,05	
38166	15914296		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		49,05
38166	15914297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	92,31	
38166	15914297		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		92,31
38166	15914298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	12,45	
38166	15914298		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		12,45
38166	15914299	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	314,10	
38166	15914299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		314,10
38166	15914300	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	10,11	
38166	15914300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		10,11
38166	15914301	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	182,49	
38166	15914301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		182,49
38166	15914302	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	356,39	
38166	15914302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		356,39
38166	15914303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	515,16	
38166	15914303		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		515,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	297,63	
38166	15914304		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		297,63
38166	15914305	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	555,76	
38166	15914305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		555,76
38166	15914306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	469,56	
38166	15914306		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		469,56
38166	15914307	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	37,46	
38166	15914307		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		37,46
38166	15914308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	2,06	
38166	15914308		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		2,06
38166	15914309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	103,33	
38166	15914309		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		103,33
38166	15914310	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	5,55	
38166	15914310		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		5,55
38166	15914311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	4,58	
38166	15914311		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		4,58
38166	15914312	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	10,55	
38166	15914312		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		10,55
38166	15914313	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	102,39	
38166	15914313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		102,39
38166	15914314	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	31,66	
38166	15914314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		31,66
38166	15914315	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	1.626,76	
38166	15914315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		1.626,76
38166	15914316	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	139,57	
38166	15914316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		139,57
38166	15914317	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	13,56	
38166	15914317		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		13,56
38166	15914318	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	100,00	
38166	15914318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		100,00
38166	15914319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	6,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914319	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		6,56
38166	15914320 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	43,20	
38166	15914320	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		43,20
38166	15914321 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	1.152,00	
38166	15914321	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		1.152,00
38166	15914322 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	20,74	
38166	15914322	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		20,74
38166	15914323 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	27,27	
38166	15914323	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		27,27
38166	15914324 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	36,78	
38166	15914324	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		36,78
38166	15914325 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	34,04	
38166	15914325	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		34,04
38166	15914326 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	17,63	
38166	15914326	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		17,63
38166	15914327 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	382,48	
38166	15914327	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		382,48
38166	15914328 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	316,73	
38166	15914328	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		316,73
38166	15914329 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	460,02	
38166	15914329	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		460,02
38166	15914330 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	5,38	
38166	15914330	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		5,38
38166	15914331 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	176,52	
38166	15914331	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		176,52
38166	15914332 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	130,80	
38166	15914332	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		130,80
38166	15914333 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	45,82	
38166	15914333	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		45,82
38166	15914334 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	5,09	
38166	15914334	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		5,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914335 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	289,17	
38166	15914335	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		289,17
38166	15914336 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	59,73	
38166	15914336	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		59,73
38166	15914337 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	35,77	
38166	15914337	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		35,77
38166	15914338 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	161,55	
38166	15914338	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		161,55
38166	15914339 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	29,65	
38166	15914339	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024		29,65
38166	15914340 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	12,92	
38166	15914340	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		12,92
38166	15914341 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	147,01	
38166	15914341	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		147,01
38166	15914342 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	4,65	
38166	15914342	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		4,65
38166	15914343 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	315,17	
38166	15914343	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		315,17
38166	15914344 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	8,60	
38166	15914344	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		8,60
38166	15914345 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	431,68	
38166	15914345	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		431,68
38166	15914346 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	14,47	
38166	15914346	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		14,47
38166	15914347 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	1,19	
38166	15914347	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		1,19
38166	15914348 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	0,53	
38166	15914348	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		0,53
38166	15914349 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	0,35	
38166	15914349	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		0,35
38166	15914350 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	1,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914350		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		1,59
38166	15914351	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	2,35	
38166	15914351		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		2,35
38166	15914352	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	313,51	
38166	15914352		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		313,51
38166	15914353	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	35,87	
38166	15914353		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		35,87
38166	15914354	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	41,62	
38166	15914354		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		41,62
38166	15914355	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	3,00	
38166	15914355		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		3,00
38166	15914356	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	2,10	
38166	15914356		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		2,10
38166	15914357	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	205,60	
38166	15914357		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		205,60
38166	15914358	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	1,60	
38166	15914358		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		1,60
38166	15914359	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	9,28	
38166	15914359		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		9,28
38166	15914360	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	6,98	
38166	15914360		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		6,98
38166	15914361	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	2,57	
38166	15914361		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		2,57
38166	15914362	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	1,04	
38166	15914362		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024		1,04
Total do dia:					16.692,24	16.692,24

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912492	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1	9,15	
38164	15912492		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1		9,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912528	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1	3,49	
38164	15912528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1		3,49
38164	15912529	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1	2,14	
38164	15912529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1		2,14
38164	15912537	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1	0,60	
38164	15912537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1		0,60
38164	15912569	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1	0,51	
38164	15912569		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1		0,51
Total do dia:					15,89	15,89

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914557	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1124	1.370,50	
38167	15914557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1124		1.370,50
38167	15914696	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 66	1.113,50	
38167	15914696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 66		1.113,50
38167	15914811	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36043	6.000,00	
38167	15914811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36043		5.631,00
38167	15914811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		90,00
38167	15914811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		279,00
38167	15914812	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159	22.381,17	
38167	15914812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159		22.381,17
Total do dia:					30.865,17	30.865,17

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914597	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1127	6.172,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1127		6.172,20
38167	15914638	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142889	2.673,97	
38167	15914638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142889		2.673,97
38167	15914798	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20	11.830,00	
38167	15914798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20		11.830,00
Total do dia:					20.676,17	20.676,17

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914524	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	542,14	
38167	15914524		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		542,14
38167	15914820	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 178	81.080,00	
38167	15914820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 178		73.944,96
38167	15914820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		3.891,84
38167	15914820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		3.243,20
38167	15914840	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5529880	314,88	
38167	15914840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5529880		314,88
38167	15914901	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
38167	15914901		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
38167	15914919	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA	100,00	
38167	15914919		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA		100,00
38167	15914926	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOAO PAULO NUNES GALES	542,14	
38167	15914926		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOAO PAULO NUNES GALES		542,14
38167	15914938	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEO GIOVANNETTI	62,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914938		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEAO GIOVANNETTI		62,50
38167	15915115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221	4.392,40	
38167	15915115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221		4.392,40
38167	15915116	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) 10	76.731,59	
38167	15915116		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) 10		76.731,59
38167	15915117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217	3.890,53	
38167	15915117		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217		3.890,53
38167	15915118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20787	978,40	
38167	15915118		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20787		978,40
38167	15915119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 908	2.514,82	
38167	15915119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 908		2.514,82
38167	15915120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28170	29,00	
38167	15915120		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28170		29,00
38167	15915121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45215	2.850,75	
38167	15915121		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45215		2.850,75
38167	15915122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45214	1.250,00	
38167	15915122		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45214		1.250,00
38167	15915123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486298	2.247,87	
38167	15915123		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486298		2.247,87
38167	15915124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2251	5.722,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915124		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2251		5.722,53
38167	15915125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4302	1.000,50	
38167	15915125		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4302		1.000,50
38167	15915126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82044	7.357,17	
38167	15915126		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82044		7.357,17
38167	15915127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32783	2.250,14	
38167	15915127		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32783		2.250,14
38167	15915128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32825	1.067,42	
38167	15915128		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32825		1.067,42
38167	15915129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250246	3.696,00	
38167	15915129		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250246		3.696,00
38167	15915130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9114	239,03	
38167	15915130		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9114		239,03
38167	15915131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13596	4.052,12	
38167	15915131		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13596		4.052,12
38167	15915132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355	16.000,00	
38167	15915132		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355		16.000,00
38167	15915133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5124	1.460,40	
38167	15915133		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5124		1.460,40
38167	15915134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298	11.540,00	
38167	15915134		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298		11.540,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915135	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) 10/2024	32.848,06	
38167	15915135		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) 10/2024		32.848,06
38167	15915136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634799	3.910,00	
38167	15915136		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634799		3.910,00
38167	15915137	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) 65	278.780,29	
38167	15915137		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) 65		278.780,29
38167	15915138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634890	3.195,00	
38167	15915138		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634890		3.195,00
38167	15915139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087	14.261,94	
38167	15915139		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087		14.261,94
38167	15915140	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 062024	128.932,30	
38167	15915140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 062024		128.932,30
38167	15915141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1304	5.553,02	
38167	15915141		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1304		5.553,02
38167	15915142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1310	12.728,43	
38167	15915142		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1310		12.728,43
38167	15915143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1311	14.390,08	
38167	15915143		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1311		14.390,08
38167	15915144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1305	14.344,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915144		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1305		14.344,68
38167	15915145	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1307	3.709,74	
38167	15915145		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1307		3.709,74
38167	15915146	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-9	4.674,05	
38167	15915146		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-9		4.674,05
38167	15915147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-73904	967,12	
38167	15915147		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-73904		967,12
38167	15915148	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5307	95,88	
38167	15915148		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5307		95,88
38167	15915149	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-9	558,00	
38167	15915149		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-9		558,00
38167	15915150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5305	23,25	
38167	15915150		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5305		23,25
38167	15915151	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1330	4.743,00	
38167	15915151		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1330		4.743,00
38167	15915152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5306	23,25	
38167	15915152		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5306		23,25
38167	15915153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2342	305,41	
38167	15915153		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2342		305,41
38167	15915154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37006	24,43	
38167	15915154		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37006		24,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915155 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-63728	61,57	
38167	15915155	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-63728		61,57
38167	15915156 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-676	58,12	
38167	15915156	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-676		58,12
38167	15915157 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-428	744,00	
38167	15915157	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-428		744,00
38167	15915158 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-807404	73,52	
38167	15915158	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-807404		73,52
38167	15915159 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1147	2.827,20	
38167	15915159	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1147		2.827,20
38167	15915160 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-392394	150,81	
38167	15915160	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-392394		150,81
38167	15915161 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11211	840,39	
38167	15915161	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11211		840,39
38167	15915162 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-340	2.994,60	
38167	15915162	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-340		2.994,60
38167	15915163 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-73954	93,00	
38167	15915163	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-73954		93,00
38167	15915164 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5903	352,05	
38167	15915164	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5903		352,05
38167	15915165 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3337	75,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915165		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3337		75,42
38167	15915166	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33613	656,72	
38167	15915166		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33613		656,72
38167	15915167	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-944	11.243,70	
38167	15915167		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-944		11.243,70
38167	15915168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5903	113,57	
38167	15915168		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5903		113,57
38167	15915169	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11211	867,50	
38167	15915169		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11211		867,50
38167	15915170	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73954	30,00	
38167	15915170		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73954		30,00
38167	15915171	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2342	98,52	
38167	15915171		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2342		98,52
38167	15915172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1147	912,00	
38167	15915172		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1147		912,00
38167	15915173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1307	941,16	
38167	15915173		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1307		941,16
38167	15915174	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-676	18,75	
38167	15915174		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-676		18,75
38167	15915175	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9	180,00	
38167	15915175		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9		180,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915176 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73904	311,97	
38167	15915176	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73904		311,97
38167	15915177 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-165	3.729,60	
38167	15915177	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-165		3.729,60
38167	15915178 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3337	24,33	
38167	15915178	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3337		24,33
38167	15915179 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428	240,00	
38167	15915179	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428		240,00
38167	15915180 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-944	3.627,00	
38167	15915180	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-944		3.627,00
38167	15915181 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63728	19,86	
38167	15915181	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63728		19,86
38167	15915182 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807404	23,71	
38167	15915182	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807404		23,71
38167	15915183 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392394	48,65	
38167	15915183	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392394		48,65
38167	15915184 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1310	3.229,20	
38167	15915184	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1310		3.229,20
38167	15915185 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33613	211,84	
38167	15915185	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33613		211,84
38167	15915186 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1304	1.408,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1304		1.408,80
38167	15915187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1305	3.639,24	
38167	15915187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1305		3.639,24
38167	15915188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1311	3.650,76	
38167	15915188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1311		3.650,76
38167	15915189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1330	1.224,00	
38167	15915189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1330		1.224,00
38167	15915190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-160	2.410,56	
38167	15915190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-160		2.410,56
38167	15915191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9	1.507,76	
38167	15915191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9		1.507,76
38167	15915192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-340	772,80	
38167	15915192		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-340		772,80
38167	15915193	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-450	2.615,38	
38167	15915193		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-450		2.615,38
38167	15915194	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-9	11.056,91	
38167	15915194		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-9		11.056,91
38167	15915195	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS 062024	15.819,53	
38167	15915195		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS 062024		15.819,53
38167	15915196	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF062024	106.786,95	
38167	15915196		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF062024		106.786,95

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915197	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 062024	545.363,52	
38167	15915197		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 062024		545.363,52
38167	15915198	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2024	62,50	
38167	15915198		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2024		62,50
38167	15915199	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 55/2024	62,50	
38167	15915199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 55/2024		62,50
38167	15915200	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 13/2024	542,14	
38167	15915200		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 13/2024		542,14
38167	15915201	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2024	100,00	
38167	15915201		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2024		100,00
38167	15915202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5529880	314,88	
38167	15915202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5529880		314,88
38167	15915203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976	7.105,44	
38167	15915203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976		7.105,44
38167	15915204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216	575,11	
38167	15915204		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216		575,11
38167	15915205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32038	2.280,00	
38167	15915205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32038		2.280,00
38167	15915206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218	1.985,50	
38167	15915206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218		1.985,50
38167	15915207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219	4.731,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915207		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219		4.731,96
38167	15915208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220	9.306,77	
38167	15915208		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220		9.306,77
38167	15915386	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 C/C CEF 6956-6 SE	160.962,25	
38167	15915386		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 C/C CEF 6956-6 SE		160.962,25
38167	15915387	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 C/C CEF 6956-6 SE	16.526,62	
38167	15915387		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 C/C CEF 6956-6 SE		16.526,62
38167	15915388	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 C/C CEF 6956-6 SE	117.689,65	
38167	15915388		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 C/C CEF 6956-6 SE		117.689,65
38167	15915400	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.135.739,71	
38167	15915400		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.135.739,71
38167	15915407	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	542,14	
38167	15915407		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		542,14
Total do dia:					2.945.624,90	2.945.624,90

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638315	1.615,16	
38167	15914578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638315		1.615,16
38167	15914579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638388	1.615,16	
38167	15914579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638388		1.615,16
38167	15914610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638309	996,21	
38167	15914610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638309		996,21
38167	15914613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638406	996,21	
38167	15914613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638406		996,21
38167	15914643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.526,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 638308		
38167	15914643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.526,50
38167	15914671	1.1.5.02.01.001		EIRELI 638308 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.087,08	
38167	15914671		2.1.1.02.01.001	EIRELI 637971 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.087,08
38167	15914681	1.1.5.02.01.001		EIRELI 637971 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
38167	15914681		2.1.1.02.01.001	EIRELI 638318 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
38167	15914682	1.1.5.02.01.001		EIRELI 638318 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
38167	15914682		2.1.1.02.01.001	EIRELI 638399 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
38167	15914708	1.1.5.02.01.001		EIRELI 638399 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	66,50	
38167	15914708		2.1.1.02.01.001	EIRELI 637964 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		66,50
38167	15914738	1.1.5.02.01.001		EIRELI 637964 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	240,00	
38167	15914738		2.1.1.02.01.001	28332 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		240,00
38167	15914770	1.1.5.02.01.001		28332 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.160,00	
38167	15914770		2.1.1.02.01.001	28331 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.160,00
38167	15914774	1.1.5.02.01.001		28331 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	216,70	
38167	15914774		2.1.1.02.01.001	EIRELI 638397 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		216,70
38167	15914781	1.1.5.02.01.001		EIRELI 638397 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5295	6.778,80	
38167	15914781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5295		6.778,80
38167	15914782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
38167	15914782		2.1.1.02.01.001	EIRELI 638401 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
38167	15914783	1.1.5.02.01.001		EIRELI 638401 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.724,40	
38167	15914783		2.1.1.02.01.001	EIRELI 638402 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.724,40
				EIRELI 638402		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914833	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565	1.791,60	
38167	15914833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565		1.681,41
38167	15914833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		26,87
38167	15914833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		83,32
38167	15915364	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 C/C CEF 6957-4 SE	9.075,00	
38167	15915364		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 C/C CEF 6957-4 SE		9.075,00
38167	15915365	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 C/C CEF 6957-4 SE	56.392,00	
38167	15915365		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 C/C CEF 6957-4 SE		56.392,00
38167	15915366	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 C/C CEF 6957-4 SE	12.977,20	
38167	15915366		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 C/C CEF 6957-4 SE		12.977,20
38167	15915367	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2024 C/C CEF 6957-4 SE	4.400,00	
38167	15915367		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2024 C/C CEF 6957-4 SE		4.400,00
Total do dia:					107.348,15	107.348,15

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912493	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	5,05	
38164	15912493		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		5,05
38164	15912504	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	2,36	
38164	15912504		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		2,36
38164	15912530	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	0,78	
38164	15912530		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		0,78
38164	15912538	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	3,69	
38164	15912538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		3,69
38164	15912544	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	2,67	
38164	15912544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		2,67
38164	15912545	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	0,27	
38164	15912545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		0,27
38164	15912546	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	0,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		0,23
38164	15912556	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	3,41	
38164	15912556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1		3,41
38167	15914538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96960	1.128,24	
38167	15914538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96960		1.128,24
38167	15914587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639164	359,88	
38167	15914587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639164		359,88
38167	15914588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639196	1.615,16	
38167	15914588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639196		1.615,16
38167	15914589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639227	1.025,56	
38167	15914589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639227		1.025,56
38167	15914590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639153	247,00	
38167	15914590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639153		247,00
38167	15914622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639181	330,58	
38167	15914622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639181		330,58
38167	15914639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85930	229,91	
38167	15914639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85930		229,91
38167	15914640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 983	912,00	
38167	15914640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 983		912,00
38167	15914654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639271	1.724,40	
38167	15914654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639271		1.724,40
38167	15914655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639283	1.615,16	
38167	15914655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639283		1.615,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639286	283,06	
38167	15914663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639286		283,06
38167	15914690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639157	237,12	
38167	15914690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639157		237,12
38167	15914691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639176	1.087,08	
38167	15914691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639176		1.087,08
38167	15914692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639208	996,21	
38167	15914692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639208		996,21
38167	15914712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85966	2.758,81	
38167	15914712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85966		2.758,81
38167	15914713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82779	15.960,00	
38167	15914713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82779		15.960,00
38167	15914721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639173	3.540,00	
38167	15914721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639173		3.540,00
38167	15914722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639275	1.615,16	
38167	15914722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639275		1.615,16
38167	15914754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639162	1.833,64	
38167	15914754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639162		1.833,64
38167	15914755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639175	211,33	
38167	15914755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639175		211,33
38167	15914786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639167	425,08	
38167	15914786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639167		425,08
38167	15914831	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IWSLEI NOGUEIRA COUTO 14	2.400,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914831	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IWSLEI NOGUEIRA COUTO 14		2.400,00
38167	15915209 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336	131.660,10	
38167	15915209	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336		131.660,10
38167	15915210 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333	272.895,48	
38167	15915210	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333		272.895,48
38167	15915211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285962	308,70	
38167	15915211	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285962		308,70
38167	15915212 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS SN	2.080,77	
38167	15915212	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS SN		2.080,77
38167	15915213 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412374	5.010,00	
38167	15915213	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412374		5.010,00
38167	15915214 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040	690,00	
38167	15915214	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040		690,00
38167	15915215 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21033	9.233,60	
38167	15915215	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21033		9.233,60
38167	15915216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28168	744,00	
38167	15915216	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28168		744,00
38167	15915217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56499	2.285,25	
38167	15915217	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56499		2.285,25
38167	15915218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51888	3.168,00	
38167	15915218	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51888		3.168,00
38167	15915219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS	335,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 82287		
38167	15915219		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		335,09
38167	15915220	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 82287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS	39.690,00	
38167	15915220		1.1.1.02.02.014	E COM. DE PRODUTOS 58086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS		39.690,00
38167	15915221	2.1.1.02.01.001		E COM. DE PRODUTOS 58086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED	12.897,00	
38167	15915221		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		12.897,00
38167	15915222	2.1.1.02.01.004		EIRELI 803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED	1.242,50	
38167	15915222		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.242,50
38167	15915223	2.1.1.02.01.004		EIRELI 803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA	2.400,00	
38167	15915223		1.1.1.02.02.014	DE GESTAO LTDA 64268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA		2.400,00
38167	15915224	2.1.1.02.01.001		DE GESTAO LTDA 64268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IWSLEI NOGUEIRA	5.560,00	
38167	15915224		1.1.1.02.02.014	COUTO 14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IWSLEI NOGUEIRA		5.560,00
38167	15915225	2.1.1.02.01.001		COUTO 14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS	1.274,10	
38167	15915225		1.1.1.02.02.014	HOSPITALARES LTDA 32871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS		1.274,10
38167	15915226	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 32871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER	965,20	
38167	15915226		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL LTDA 552740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER		965,20
38167	15915227	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 552740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL	2.653,34	
38167	15915227		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 15401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL		2.653,34
38167	15915228	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL	398,42	
38167	15915228		1.1.1.02.02.014	HOSPITALARES LTDA 058633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS		398,42
38167	15915229	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 058633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO	728,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499		
38167	15915229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO		728,80
38167	15915230	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499	3.075,00	
38167	15915230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 001955		3.075,00
38167	15915231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26054	6.200,00	
38167	15915231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26054		6.200,00
38167	15915232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634798	3.420,00	
38167	15915232		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634798		3.420,00
38167	15915233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634892	5.580,00	
38167	15915233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634892		5.580,00
38167	15915234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634889	8.850,00	
38167	15915234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634889		8.850,00
38167	15915235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637030	7.720,00	
38167	15915235		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637030		7.720,00
38167	15915236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637122	3.195,00	
38167	15915236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637122		3.195,00
38167	15915237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637249	3.200,00	
38167	15915237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637249		3.200,00
38167	15915238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637023	3.315,00	
38167	15915238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637023		3.315,00
38167	15915239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637138	4.260,00	
38167	15915239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		4.260,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 637138		
38167	15915240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	3.470,00	
38167	15915240		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 635690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		3.470,00
38167	15915241	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 635690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	3.230,00	
38167	15915241		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 635701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		3.230,00
38167	15915242	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 635701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA	505,68	
38167	15915242		1.1.1.02.02.014	1021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA		505,68
38167	15915243	2.1.1.02.01.001		1021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA	1.500,00	
38167	15915243		1.1.1.02.02.014	1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA		1.500,00
38167	15915244	2.1.1.02.01.001		1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	868,34	
38167	15915244		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 636632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		868,34
38167	15915245	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 636632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
38167	15915245		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 636635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		996,21
38167	15915246	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 636635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	237,12	
38167	15915246		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 636636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		237,12
38167	15915247	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 636636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	359,88	
38167	15915247		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 636637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		359,88
38167	15915248	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 636637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
38167	15915248		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 636639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
38167	15915249	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 636639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
38167	15915249		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 636640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
38167	15915250	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 636640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.186,98	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 636641		
38167	15915250		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636641		1.186,98
38167	15915251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214	2.007,58	
38167	15915251		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214		2.007,58
38167	15915252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251964	1.895,00	
38167	15915252		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251964		1.895,00
38167	15915253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335	271.514,43	
38167	15915253		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335		271.514,43
38167	15915254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334	69.881,13	
38167	15915254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334		69.881,13
38167	15915255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340	241.683,75	
38167	15915255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340		241.683,75
38167	15915256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCAOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655	3.073,60	
38167	15915256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCAOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655		3.073,60
38167	15915368	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 C/C CEF 6957-4 SE	2.418,00	
38167	15915368		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 C/C CEF 6957-4 SE		2.418,00
38167	15915369	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 C/C CEF 6957-4 SE	19.950,00	
38167	15915369		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 C/C CEF 6957-4 SE		19.950,00
38167	15915399	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.149.884,62	
38167	15915399		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.149.884,62
Total do dia:					2.362.691,08	2.362.691,08

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	5,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914363	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		5,67
38166	15914364 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	68,02	
38166	15914364	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		68,02
38166	15914365 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	76,91	
38166	15914365	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		76,91
38166	15914366 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	26,98	
38166	15914366	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		26,98
38166	15914367 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	1,76	
38166	15914367	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		1,76
38166	15914368 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	15,91	
38166	15914368	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		15,91
38166	15914369 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	0,31	
38166	15914369	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		0,31
38166	15914370 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	41,15	
38166	15914370	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		41,15
38166	15914371 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	30,42	
38166	15914371	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		30,42
38166	15914372 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	11,77	
38166	15914372	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		11,77
38166	15914373 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	19,08	
38166	15914373	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		19,08
38166	15914374 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	7,14	
38166	15914374	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		7,14
38166	15914375 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	18,22	
38166	15914375	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		18,22
38166	15914376 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	80,34	
38166	15914376	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		80,34
38166	15914377 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	6,93	
38166	15914377	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		6,93
38166	15914378 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	7,07	
38166	15914378	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		7,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914379	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	2,70	
38166	15914379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		2,70
38166	15914380	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	89,83	
38166	15914380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		89,83
38166	15914381	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	0,79	
38166	15914381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		0,79
38166	15914382	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	27,35	
38166	15914382		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		27,35
38166	15914383	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	1,38	
38166	15914383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		1,38
38166	15914384	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	6,91	
38166	15914384		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		6,91
38166	15914385	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	1,82	
38166	15914385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		1,82
38166	15914386	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	4,34	
38166	15914386		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		4,34
38166	15914387	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	28,78	
38166	15914387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		28,78
38166	15914388	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	2,85	
38166	15914388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		2,85
38166	15914389	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	10,18	
38166	15914389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		10,18
38166	15914390	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	17,72	
38166	15914390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		17,72
38166	15914391	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	18,16	
38166	15914391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		18,16
38166	15914392	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	3,35	
38166	15914392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		3,35
38166	15914393	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	0,15	
38166	15914393		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		0,15
38166	15914394	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	48,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914394	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		48,06
38166	15914395 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	0,30	
38166	15914395	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		0,30
38166	15914396 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	0,57	
38166	15914396	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		0,57
38166	15914397 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	6,49	
38166	15914397	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		6,49
38166	15914398 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	39,75	
38166	15914398	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		39,75
38166	15914399 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	0,05	
38166	15914399	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		0,05
38166	15914400 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	14,59	
38166	15914400	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		14,59
38166	15914401 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	14,83	
38166	15914401	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		14,83
38166	15914402 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	64,58	
38166	15914402	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		64,58
38166	15914403 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	27,53	
38166	15914403	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		27,53
38166	15914404 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	38,06	
38166	15914404	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024		38,06
38166	15914405 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	4,19	
38166	15914405	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		4,19
38166	15914406 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	13,83	
38166	15914406	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		13,83
38166	15914407 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	1,23	
38166	15914407	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		1,23
38166	15914408 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	16,81	
38166	15914408	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		16,81
38166	15914409 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	0,15	
38166	15914409	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		0,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914410	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	1,13	
38166	15914410		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		1,13
38166	15914411	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	8,24	
38166	15914411		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		8,24
38166	15914412	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	17,00	
38166	15914412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		17,00
38166	15914413	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	386,19	
38166	15914413		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		386,19
38166	15914414	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	9,44	
38166	15914414		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		9,44
38166	15914415	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024	10,05	
38166	15914415		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024		10,05
38166	15914416	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,39	
38166	15914416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,39
38166	15914417	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	28,99	
38166	15914417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		28,99
38166	15914418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	6,76	
38166	15914418		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		6,76
38166	15914419	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	13,25	
38166	15914419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		13,25
38166	15914420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,95	
38166	15914420		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,95
38166	15914421	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	51,22	
38166	15914421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		51,22
38166	15914422	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	83,46	
38166	15914422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		83,46
38166	15914423	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	259,17	
38166	15914423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		259,17
38166	15914424	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	141,81	
38166	15914424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		141,81
38166	15914425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	73,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914425		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		73,02
38166	15914426	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,92	
38166	15914426		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,92
38166	15914427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	57,14	
38166	15914427		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		57,14
38166	15914428	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	29,43	
38166	15914428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		29,43
38166	15914429	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	50,31	
38166	15914429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		50,31
38166	15914430	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	15,42	
38166	15914430		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		15,42
38166	15914431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	9,83	
38166	15914431		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		9,83
38166	15914432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	4,08	
38166	15914432		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		4,08
38166	15914433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	3,76	
38166	15914433		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		3,76
38166	15914434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,23	
38166	15914434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,23
38166	15914435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	5,51	
38166	15914435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		5,51
38166	15914436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	78,36	
38166	15914436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		78,36
38166	15914437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,66	
38166	15914437		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,66
38166	15914438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,46	
38166	15914438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,46
38166	15914439	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	3,37	
38166	15914439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		3,37
38166	15914440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	62,88	
38166	15914440		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		62,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	16,00	
38166	15914441		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		16,00
38166	15914442	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,66	
38166	15914442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,66
38166	15914443	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	14,93	
38166	15914443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		14,93
38166	15914444	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	7,64	
38166	15914444		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		7,64
38166	15914445	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	25,60	
38166	15914445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		25,60
38166	15914446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	26,31	
38166	15914446		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		26,31
38166	15914447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,39	
38166	15914447		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,39
38166	15914448	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,77	
38166	15914448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,77
38166	15914449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	9,43	
38166	15914449		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		9,43
38166	15914450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	4,69	
38166	15914450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		4,69
38166	15914451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	8,29	
38166	15914451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		8,29
38166	15914452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	75,08	
38166	15914452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		75,08
38166	15914453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,77	
38166	15914453		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,77
38166	15914454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,01	
38166	15914454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,01
38166	15914455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	10,19	
38166	15914455		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		10,19
38166	15914456	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	14,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		14,34
38166	15914457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	100,55	
38166	15914457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		100,55
38166	15914458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,37	
38166	15914458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,37
38166	15914459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	8,83	
38166	15914459		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		8,83
38166	15914460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,73	
38166	15914460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,73
38166	15914461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	12,94	
38166	15914461		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		12,94
38166	15914462	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,55	
38166	15914462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,55
38166	15914463	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	4,80	
38166	15914463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		4,80
38166	15914464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	12,75	
38166	15914464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		12,75
38166	15914465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,27	
38166	15914465		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,27
38166	15914466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	39,61	
38166	15914466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		39,61
38166	15914467	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	139,42	
38166	15914467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		139,42
38166	15914468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	132,30	
38166	15914468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		132,30
38166	15914469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	37,53	
38166	15914469		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		37,53
38166	15914470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	7,82	
38166	15914470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		7,82
38166	15914471	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	151,87	
38166	15914471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		151,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914472	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	51,99	
38166	15914472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		51,99
38166	15914473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	13,55	
38166	15914473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		13,55
38166	15914474	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	7,47	
38166	15914474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		7,47
38166	15914475	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	3,87	
38166	15914475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		3,87
38166	15914476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,06	
38166	15914476		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,06
38166	15914477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,25	
38166	15914477		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,25
38166	15914478	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	79,38	
38166	15914478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		79,38
38166	15914479	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	65,40	
38166	15914479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		65,40
38166	15914480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	46,92	
38166	15914480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		46,92
38166	15914481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	72,82	
38166	15914481		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		72,82
38166	15914482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	46,29	
38166	15914482		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		46,29
38166	15914483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	107,30	
38166	15914483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		107,30
38166	15914484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,63	
38166	15914484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,63
38166	15914485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	34,57	
38166	15914485		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		34,57
38166	15914486	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,04	
38166	15914486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,04
38166	15914487	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	26,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914487		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		26,34
38166	15914488	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	3,40	
38166	15914488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		3,40
38166	15914489	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	8,19	
38166	15914489		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		8,19
38166	15914490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,03	
38166	15914490		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,03
38166	15914491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	30,96	
38166	15914491		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		30,96
38166	15914492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	3,56	
38166	15914492		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		3,56
38166	15914493	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,58	
38166	15914493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,58
38166	15914494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	3,25	
38166	15914494		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		3,25
38166	15914495	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,71	
38166	15914495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,71
38166	15914496	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,00	
38166	15914496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,00
38166	15914497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	118,80	
38166	15914497		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		118,80
38166	15914499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	22,70	
38166	15914499		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		22,70
38166	15914500	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	31,68	
38166	15914500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		31,68
38166	15914501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,60	
38166	15914501		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,60
38166	15914502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	10,28	
38166	15914502		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		10,28
38166	15914503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	1,26	
38166	15914503		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		1,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914504	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2.578,17	
38166	15914504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2.578,17
38166	15914505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	19,30	
38166	15914505		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		19,30
38166	15914506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	6,48	
38166	15914506		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		6,48
38166	15914507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	70,00	
38166	15914507		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		70,00
38166	15914508	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	35,66	
38166	15914508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		35,66
38166	15914509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	2,19	
38166	15914509		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		2,19
38166	15914510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	38,25	
38166	15914510		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		38,25
Total do dia:					6.767,81	6.767,81

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34323 DO MÊS 07/2024	157,80	
38166	15914511		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34323 DO MÊS 07/2024		157,80
Total do dia:					157,80	157,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912505	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1	0,59	
38164	15912505		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1		0,59
38164	15912570	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1	1,57	
38164	15912570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1		1,57
38167	15914546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638419	283,06	
38167	15914546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 638419		
38167	15914559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
				EIRELI 638413		
38167	15914559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
				EIRELI 638413		
38167	15914593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	133,16	
				EIRELI 638411		
38167	15914593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		133,16
				EIRELI 638411		
38167	15914627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
				EIRELI 638408		
38167	15914627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
				EIRELI 638408		
38167	15914641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.724,40	
				EIRELI 638414		
38167	15914641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.724,40
				EIRELI 638414		
38167	15914642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
				EIRELI 638421		
38167	15914642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
				EIRELI 638421		
38167	15914709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.530,27	
				7279		
38167	15914709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.530,27
				7279		
38167	15914741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
				EIRELI 638420		
38167	15914741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
				EIRELI 638420		
38167	15914779	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1163	1.551,00	
38167	15914779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1163		1.551,00
38167	15914780	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1167	5.976,80	
38167	15914780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1167		5.976,80
38167	15914879	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.092,82	
				17209609		
38167	15914879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.092,82
				17209609		
38167	15914880	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	135,62	
				ENERGIA S/A 109880027		
38167	15914880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		135,62
				ENERGIA S/A 109880027		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					15.293,94	15.293,94

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639980	237,12	
38167	15914535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639980		237,12
38167	15914536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639987	359,88	
38167	15914536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639987		359,88
38167	15914539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28369	660,00	
38167	15914539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28369		660,00
38167	15914542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45751	2.500,00	
38167	15914542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45751		2.500,00
38167	15914543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640208	1.186,98	
38167	15914543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640208		1.186,98
38167	15914572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640013	3.075,00	
38167	15914572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640013		3.075,00
38167	15914577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640214	1.315,67	
38167	15914577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640214		1.315,67
38167	15914601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28370	1.440,00	
38167	15914601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28370		1.440,00
38167	15914602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28373	110,00	
38167	15914602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28373		110,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639992	1.763,62	
38167	15914604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639992		1.763,62
38167	15914632	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 93716	322,80	
38167	15914632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 93716		322,80
38167	15914633	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094	340,00	
38167	15914633	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094	975,00	
38167	15914633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094		1.315,00
38167	15914637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639983	1.315,67	
38167	15914637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639983		1.315,67
38167	15914678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640211	1.315,67	
38167	15914678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640211		1.315,67
38167	15914715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640210	1.315,67	
38167	15914715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640210		1.315,67
38167	15914727	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143224	2.624,26	
38167	15914727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143224		2.624,26
38167	15914737	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143202	16.793,98	
38167	15914737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143202		16.793,98
38167	15914739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640207	1.087,08	
38167	15914739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640207		1.087,08
38167	15914766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639982	220,57	
38167	15914766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639982		220,57
38167	15914767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639984	441,14	
38167	15914767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639984		441,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639985	1.123,90	
38167	15914768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639985		1.123,90
38167	15914772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45752	1.250,00	
38167	15914772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45752		1.250,00
38167	15914773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640213	1.334,08	
38167	15914773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640213		1.334,08
38167	15914841	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 961	225.000,00	
38167	15914841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 961		211.162,50
38167	15914841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.375,00
38167	15914841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		10.462,50
38167	15914845	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 254	7.145,00	
38167	15914845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 254		7.145,00
38167	15914857	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 399208	4.671,69	
38167	15914857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 399208		4.384,37
38167	15914857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		70,08
38167	15914857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		217,24
38167	15914891	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NFS DIVERSOS ROMERO LEO	262,50	
38167	15914891		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NFS DIVERSOS ROMERO LEO		262,50
38167	15914908	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3369 FERIAS DIVERSAS	40.001,05	
38167	15914908		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3369 FERIAS DIVERSAS		40.001,05
38167	15914909	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES NFS DIVERSAS	325,00	
38167	15914909		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES NFS DIVERSAS		325,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160	1.122,50	
38167	15915257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160		1.122,50
38167	15915258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637078	122,80	
38167	15915258		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637078		122,80
38167	15915259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159	22.381,17	
38167	15915259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159		22.381,17
38167	15915260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251918	26.395,67	
38167	15915260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251918		26.395,67
38167	15915261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4502	3.000,00	
38167	15915261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4502		3.000,00
38167	15915262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285946	10.468,32	
38167	15915262		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285946		10.468,32
38167	15915263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105	5.806,65	
38167	15915263		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105		5.806,65
38167	15915264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415	560,00	
38167	15915264		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415		560,00
38167	15915265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231	3.962,45	
38167	15915265		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231		3.962,45
38167	15915266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28169	2.672,18	
38167	15915266		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28169		2.672,18
38167	15915267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363	625,00	
38167	15915267		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363		625,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364	372,00	
38167	15915268		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364		372,00
38167	15915269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 45602	7.800,00	
38167	15915269		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 45602		7.800,00
38167	15915270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403	2.725,01	
38167	15915270		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403		2.725,01
38167	15915271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405	1.617,58	
38167	15915271		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405		1.617,58
38167	15915272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82000	25.229,27	
38167	15915272		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82000		25.229,27
38167	15915273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81998	712,70	
38167	15915273		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81998		712,70
38167	15915274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81982	28.865,11	
38167	15915274		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81982		28.865,11
38167	15915275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82089	17.612,86	
38167	15915275		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82089		17.612,86
38167	15915276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 552977	3.577,27	
38167	15915276		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 552977		3.577,27
38167	15915277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15361	3.212,00	
38167	15915277		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15361		3.212,00
38167	15915278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15357	19.305,64	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915278		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15357		19.305,64
38167	15915279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314	5.433,12	
38167	15915279		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314		5.432,90
38167	15915279		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314		0,22
38167	15915280	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 2481	6.164,07	
38167	15915280		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 2481		6.164,07
38167	15915281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482	8.180,00	
38167	15915281		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482		8.180,00
38167	15915282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3421	1.507,99	
38167	15915282		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3421		1.507,99
38167	15915283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20	11.830,00	
38167	15915283		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20		11.830,00
38167	15915284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827	121,58	
38167	15915284		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827		121,58
38167	15915285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634915	3.520,00	
38167	15915285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634915		3.520,00
38167	15915286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634893	1.615,16	
38167	15915286		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634893		1.615,16
38167	15915287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634895	1.615,16	
38167	15915287		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634895		1.615,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915288 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634896	1.669,78	
38167	15915288	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634896		1.669,78
38167	15915289 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679581	951,35	
38167	15915289	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679581		951,35
38167	15915290 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38284	1.479,99	
38167	15915290	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38284		1.479,99
38167	15915291 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38309	171,70	
38167	15915291	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38309		171,70
38167	15915292 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38254	22.586,00	
38167	15915292	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38254		22.586,00
38167	15915293 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38241	2.310,00	
38167	15915293	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38241		2.310,00
38167	15915294 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2024	262,50	
38167	15915294	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2024		262,50
38167	15915295 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3369	40.001,05	
38167	15915295	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3369		40.001,05
38167	15915296 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637056	1.186,98	
38167	15915296	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637056		1.186,98
38167	15915297 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2024	325,00	
38167	15915297	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2024		325,00
38167	15915298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1022	3.740,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1022		3.740,00
38167	15915299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637061	1.123,90	
38167	15915299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637061		1.123,90
38167	15915300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637062	1.123,90	
38167	15915300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637062		1.123,90
38167	15915301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637064	1.123,90	
38167	15915301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637064		1.123,90
38167	15915302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637066	178,08	
38167	15915302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637066		178,08
38167	15915303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637068	434,17	
38167	15915303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637068		434,17
38167	15915304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637069	1.615,16	
38167	15915304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637069		1.615,16
38167	15915305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721	4.364,11	
38167	15915305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721		4.364,11
38167	15915398	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	312.780,61	
38167	15915398		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		312.780,61
Total do dia:					946.074,77	946.074,77

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638362	2.990,00	
38167	15914541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638362		2.990,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638348	8.360,00	
38167	15914575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638348		8.360,00
38167	15914607	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9465	772,50	
38167	15914607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9465		772,50
38167	15914758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638325	6.030,00	
38167	15914758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638325		6.030,00
38167	15914787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638333	3.470,00	
38167	15914787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638333		3.470,00
38167	15914858	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906	1.020,60	
38167	15914858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906		1.020,60
38167	15914859	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907	850,50	
38167	15914859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907		850,50
38167	15915306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907	850,50	
38167	15915306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907		850,50
38167	15915307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906	1.020,60	
38167	15915307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906		1.020,60
38167	15915308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207	338,57	
38167	15915308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207		338,57
38167	15915309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45226	1.250,00	
38167	15915309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45226		1.250,00
38167	15915310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45213	5.201,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE		5.201,25
38167	15915397	1.1.1.02.02.014		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45213		
				RESGATE DE APLICACAO	8.660,92	
38167	15915397		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		8.660,92
Total do dia:					40.815,44	40.815,44

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82911	10.912,00	
38167	15914609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82911		10.912,00
38167	15914645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.600,00	
				GUIMARAES E BRT LTDA 46012		
38167	15914645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		15.600,00
				GUIMARAES E BRT LTDA 46012		
38167	15914677	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	125,00	
				EQUIPAMENTOS EIRELI 5876		
38167	15914677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		125,00
				EQUIPAMENTOS EIRELI 5876		
38167	15914778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.826,18	
				34403		
38167	15914778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.826,18
				34403		
38167	15915377	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 C/C CEF 6957-4 SE	739,52	
38167	15915377		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 C/C CEF 6957-4 SE		739,52
Total do dia:					30.202,70	30.202,70

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912498	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	168,06	
38164	15912498		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		168,06
38164	15912572	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	160,78	
38164	15912572		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		160,78
38167	15914525	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLAUDIA CAR BORD. 6605	7.806,00	
38167	15914525		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLAUDIA CAR BORD. 6605		7.806,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914526	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLOVIS LEÃO BORD. 6607	6.955,57	
38167	15914526		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLOVIS LEÃO BORD. 6607		6.955,57
38167	15914527	1.1.1.02.02.014		PAGTO GFD GUIA DO FGTS - CLAUDIA CARO BORD. 6609	1.270,94	
38167	15914527		1.1.1.02.02.016	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - CLAUDIA CARO BORD. 6609		1.270,94
38167	15914567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895222	556,64	
38167	15914567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895222		556,64
38167	15914568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288317	5.307,10	
38167	15914568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288317		5.307,10
38167	15914576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86543	47.969,83	
38167	15914576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86543		47.969,83
38167	15914623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638357	5.590,00	
38167	15914623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638357		5.590,00
38167	15914634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253134	18.996,14	
38167	15914634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253134		18.996,14
38167	15914635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173796	6.474,00	
38167	15914635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173796		6.474,00
38167	15914669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895205	4.536,99	
38167	15914669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895205		4.536,99
38167	15914685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747813	1.798,00	
38167	15914685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747813		1.798,00
38167	15914693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638373	3.430,00	
38167	15914693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638373		3.430,00
38167	15914714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15678	23.564,40	
38167	15914714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15678		23.564,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558214	1.892,44	
38167	15914742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558214		1.892,44
38167	15914757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638365	5.470,00	
38167	15914757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638365		5.470,00
38167	15914777	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249292	503,00	
38167	15914777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249292		503,00
38167	15914797	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25625	1.795,01	
38167	15914797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25625		1.795,01
38167	15914844	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25924	1.795,01	
38167	15914844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25924		1.795,01
38167	15914906	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3420 - RESCISÃO CLAUDIA CAROLINY PROC 3420	7.806,00	
38167	15914906		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3420 - RESCISÃO CLAUDIA CAROLINY PROC 3420		7.806,00
38167	15914913	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3423 - RESCISÃO CLOVIS LEAO DE ARAUJO JUNIOR	6.955,57	
38167	15914913		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3423 - RESCISÃO CLOVIS LEAO DE ARAUJO JUNIOR		6.955,57
38167	15914931	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3423 - CLAUDIA CAROLINY - GFD DO FGTS DIGITAL	1.270,94	
38167	15914931		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3423 - CLAUDIA CAROLINY - GFD DO FGTS DIGITAL		1.270,94
38167	15915311	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3420	7.806,00	
38167	15915311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3420		7.806,00
38167	15915312	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3423	1.270,94	
38167	15915312		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3423		1.270,94
38167	15915313	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3423	6.955,57	
38167	15915313		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3423		6.955,57
38167	15915378	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 C/C CEF 6957-4 SE	6.682,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915378		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 C/C CEF 6957-4 SE		6.682,43
38167	15915379	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 C/C CEF 6957-4 SE	96.800,00	
38167	15915379		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 C/C CEF 6957-4 SE		96.800,00
38167	15915380	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 C/C CEF 6957-4 SE	92.500,00	
38167	15915380		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 C/C CEF 6957-4 SE		92.500,00
38167	15915381	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 C/C CEF 6957-4 SE	13.090,00	
38167	15915381		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 C/C CEF 6957-4 SE		13.090,00
38167	15915382	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 C/C CEF 6957-4 SE	6.157,50	
38167	15915382		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 C/C CEF 6957-4 SE		6.157,50
38167	15915383	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 C/C CEF 6957-4 S	390.000,00	
38167	15915383		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 C/C CEF 6957-4 S		390.000,00
38167	15915384	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 C/C CEF 6957-4 S	13.290,00	
38167	15915384		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 C/C CEF 6957-4 S		13.290,00
38167	15915385	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 C/C CEF 6957-4 S	256.675,00	
38167	15915385		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 C/C CEF 6957-4 S		256.675,00
38167	15915406	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	16.032,51	
38167	15915406		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		16.032,51
Total do dia:					1.069.332,37	1.069.332,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912506	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1	2,02	
38164	15912506		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1		2,02
38164	15912507	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 65877 SÉRIE 1	2,30	
38164	15912507		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 65877 SÉRIE 1		2,30
38164	15912531	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1	2,55	
38164	15912531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1		2,55
38164	15912539	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1	1,03	
38164	15912539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1		1,03
38164	15912547	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1	5,71	
38164	15912547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1		5,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912557	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1	1,89	
38164	15912557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1		1,89
38164	15912558	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1	5,82	
38164	15912558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1		5,82
38166	15914498	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	0,33	
38166	15914498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024		0,33
38167	15914550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193532	700,00	
38167	15914550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193532		700,00
38167	15914558	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065	2.243,75	
38167	15914558	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065	252,00	
38167	15914558	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065	1.490,25	
38167	15914558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065		3.986,00
38167	15914583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 277622	9.972,30	
38167	15914583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 277622		9.972,30
38167	15914658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 121583	4.357,21	
38167	15914658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 121583		4.357,21
38167	15914747	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111897	10.115,00	
38167	15914747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111897		10.115,00
Total do dia:					29.152,16	29.152,16

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912494	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1	2,25	
38164	15912494		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1		2,25
38164	15912518	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1	1,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912518		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1		1,70
Total do dia:					3,95	3,95

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912495	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1	1,28	
38164	15912495		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1		1,28
38164	15912508	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1	1,89	
38164	15912508		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1		1,89
38164	15912519	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1	3,36	
38164	15912519		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1		3,36
38164	15912559	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1	1,23	
38164	15912559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1		1,23
38164	15912560	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1	11,30	
38164	15912560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1		11,30
38167	15914537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640218	1.562,67	
38167	15914537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640218		1.562,67
38167	15914544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 32616	525,00	
38167	15914544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 32616		525,00
38167	15914551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439758	6.090,00	
38167	15914551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439758		6.090,00
38167	15914569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640257	1.615,16	
38167	15914569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640257		1.615,16
38167	15914573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640012	4.545,00	
38167	15914573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640012		4.545,00
38167	15914591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85305	1.072,50	
38167	15914591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85305		1.072,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640837	21,67	
38167	15914603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640837		21,67
38167	15914608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86876	738,01	
38167	15914608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86876		738,01
38167	15914614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691	7.343,14	
38167	15914614	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691	428,35	
38167	15914614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691		7.771,49
38167	15914615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 52261	3.960,00	
38167	15914615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 52261		3.960,00
38167	15914636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640853	1.724,40	
38167	15914636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640853		1.724,40
38167	15914656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640566	2.655,00	
38167	15914656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640566		2.655,00
38167	15914672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640015	2.855,00	
38167	15914672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640015		2.855,00
38167	15914673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640019	2.440,00	
38167	15914673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640019		2.440,00
38167	15914676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 252231	6.034,95	
38167	15914676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 252231		6.034,95
38167	15914679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6321	2.814,00	
38167	15914679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6321		2.814,00
38167	15914680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 491637	1.596,06	
38167	15914680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 491637		1.596,06
38167	15914703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	108,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 640246		
38167	15914703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		108,35
38167	15914704	1.1.5.02.01.001		EIRELI 640246 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
38167	15914704		2.1.1.02.01.001	EIRELI 640264 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
38167	15914716	1.1.5.02.01.001		EIRELI 640264 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	628,87	
38167	15914716		2.1.1.02.01.001	34587 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		628,87
38167	15914729	1.1.5.02.01.001		34587 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.711,75	
38167	15914729		2.1.1.02.01.001	EIRELI 640249 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.711,75
38167	15914730	1.1.5.02.01.001		EIRELI 640249 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	391,20	
38167	15914730		2.1.1.02.01.001	EIRELI 640255 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		391,20
38167	15914731	1.1.5.02.01.001		EIRELI 640255 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
38167	15914731		2.1.1.02.01.001	EIRELI 640857 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
38167	15914734	1.1.5.02.01.001		EIRELI 640857 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
38167	15914734		2.1.1.02.01.001	EIRELI 640221 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
38167	15914740	1.1.5.02.01.001		EIRELI 640221 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.433,50	
38167	15914740		2.1.1.02.01.001	15921 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.433,50
38167	15914748	1.1.5.02.01.001		15921 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.025,00	
38167	15914748		2.1.1.02.01.001	10040 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.025,00
38167	15914756	1.1.5.02.01.001		10040 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.625,00	
38167	15914756		2.1.1.02.01.001	EIRELI 640838 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.625,00
38167	15914764	1.1.5.02.01.001		EIRELI 640838 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	256,66	
38167	15914764		2.1.1.02.01.001	EIRELI 640226 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		256,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 640226		
38167	15914771	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688090	5.008,00	
38167	15914771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688090		5.008,00
38167	15914846	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2933	612,00	
38167	15914846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2933		612,00
38167	15914847	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 10	5.000,00	
38167	15914847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 10		5.000,00
38167	15914866	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1376	105.400,00	
38167	15914866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1376		99.234,10
38167	15914866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.264,80
38167	15914866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
Total do dia:					179.295,03	179.295,03

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38164	15912510	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 999 SÉRIE 1	471,84	
38164	15912510		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 999 SÉRIE 1		471,84
38164	15912520	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	1,54	
38164	15912520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		1,54
38164	15912561	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5663 SÉRIE 1	1,46	
38164	15912561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5663 SÉRIE 1		1,46
38164	15912562	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	2,02	
38164	15912562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		2,02
38166	15914512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024	39,08	
38166	15914512		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024		39,08
38166	15914513	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024	2,92	
38166	15914513		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024		2,92
38166	15914514	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024	26,69	
38166	15914514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024		26,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38166	15914515	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024	8,34	
38166	15914515		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024		8,34
38166	15914516	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024	1.987,44	
38166	15914516		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024		1.987,44
38166	15914517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024	11.219,83	
38166	15914517		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024		11.219,83
38166	15914518	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024	11.157,30	
38166	15914518		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024		11.157,30
38167	15914528	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732	1.203.999,77	
38167	15914528		1.1.1.02.02.014	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732		1.203.999,77
38167	15914531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640647	325,05	
38167	15914531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640647		325,05
38167	15914532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640657	1.123,90	
38167	15914532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640657		1.123,90
38167	15914534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 9860	1.270,00	
38167	15914534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 9860		1.270,00
38167	15914545	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620	1.447,45	
38167	15914545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620	978,49	
38167	15914545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620		2.425,94
38167	15914549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639989	175,96	
38167	15914549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639989		175,96
38167	15914563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640277	283,06	
38167	15914563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640277		283,06
38167	15914564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640644	1.526,50	
38167	15914564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640644		1.526,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640646	72,71	
38167	15914565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640646		72,71
38167	15914566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640671	3.560,00	
38167	15914566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640671		3.560,00
38167	15914570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97333	888,00	
38167	15914570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97333		888,00
38167	15914571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65302	64.486,76	
38167	15914571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65302		64.486,76
38167	15914585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640287	3.150,00	
38167	15914585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640287		3.150,00
38167	15914599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640663	1.724,40	
38167	15914599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640663		1.724,40
38167	15914600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640667	1.615,16	
38167	15914600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640667		1.615,16
38167	15914618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640282	5.995,00	
38167	15914618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640282		5.995,00
38167	15914619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640842	5.900,00	
38167	15914619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640842		5.900,00
38167	15914621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640230	21,67	
38167	15914621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640230		21,67
38167	15914631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640658	1.615,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640658		1.615,16
38167	15914644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11302	304,00	
38167	15914644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11302		304,00
38167	15914649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640669	2.320,00	
38167	15914649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640669		2.320,00
38167	15914650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640298	4.120,00	
38167	15914650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640298		4.120,00
38167	15914651	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1510	4.255,00	
38167	15914651	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1510	144,00	
38167	15914651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1510		4.399,00
38167	15914662	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 67	2.258,60	
38167	15914662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 67		2.258,60
38167	15914664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640642	237,12	
38167	15914664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640642		237,12
38167	15914665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640654	1.493,75	
38167	15914665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640654		1.493,75
38167	15914666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46043	1.250,00	
38167	15914666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46043		1.250,00
38167	15914670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65300	7.200,00	
38167	15914670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65300		7.200,00
38167	15914698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640655	1.123,90	
38167	15914698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640655		1.123,90
38167	15914701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640649	1.615,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640649		1.615,16
38167	15914702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640666	1.615,16	
38167	15914702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640666		1.615,16
38167	15914706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 441116	12.090,00	
38167	15914706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 441116		12.090,00
38167	15914707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896244	3.800,00	
38167	15914707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896244		3.800,00
38167	15914720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640676	5.210,00	
38167	15914720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640676		5.210,00
38167	15914726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640662	1.087,08	
38167	15914726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640662		1.087,08
38167	15914732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39276	17.280,00	
38167	15914732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39276		17.280,00
38167	15914736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 998	6.298,00	
38167	15914736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 998		6.298,00
38167	15914743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 390	21.860,00	
38167	15914743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 390		21.860,00
38167	15914750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34629	22.372,17	
38167	15914750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34629		22.372,17
38167	15914751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641206	5.550,00	
38167	15914751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641206		5.550,00
38167	15914761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640652	1.615,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640652		1.615,16
38167	15914762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640653	917,21	
38167	15914762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640653		917,21
38167	15914763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640672	2.855,00	
38167	15914763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640672		2.855,00
38167	15914765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85355	2.148,31	
38167	15914765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85355		2.148,31
38167	15914807	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1187	1.122,50	
38167	15914807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1187		1.122,50
38167	15914887	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS PAGTO SALARIO JULHO 2024	1.203.999,77	
38167	15914887		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS PAGTO SALARIO JULHO 2024		1.203.999,77
38167	15914888	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA	607,72	
38167	15914888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA		607,72
38167	15914889	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - BRUNO DA SILVA VIEIRA	307,60	
38167	15914889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - BRUNO DA SILVA VIEIRA		307,60
38167	15914893	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA	310,00	
38167	15914893		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA		310,00
38167	15914894	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA	60,85	
38167	15914894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA		60,85
38167	15914900	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - REF. JULHO/2024	5.454,32	
38167	15914900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - REF. JULHO/2024		5.454,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914907	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 3370	40.926,38	
38167	15914907		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 3370		40.926,38
38167	15914911	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	1.064,64	
38167	15914911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA		1.064,64
38167	15914918	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	437,50	
38167	15914918		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA		437,50
38167	15914924	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	262,50	
38167	15914924		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		262,50
38167	15914925	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	462,50	
38167	15914925		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		462,50
38167	15914935	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 03371	30.171,78	
38167	15914935		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 03371		30.171,78
38167	15915314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109880027	135,62	
38167	15915314		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109880027		135,62
38167	15915315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242	19.519,09	
38167	15915315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242		19.519,09
38167	15915316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157	721,88	
38167	15915316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157		721,88
38167	15915317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907	1.200,00	
38167	15915317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907		1.200,00
38167	15915318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395	6.328,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395		6.328,70
38167	15915319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565	1.681,41	
38167	15915319		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565		1.681,41
38167	15915320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636315	211,33	
38167	15915320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636315		211,33
38167	15915321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637133	3.315,00	
38167	15915321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637133		3.315,00
38167	15915322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972	1.724,40	
38167	15915322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972		1.724,40
38167	15915323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977	1.344,00	
38167	15915323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977		1.344,00
38167	15915324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635479	661,71	
38167	15915324		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635479		661,71
38167	15915325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635481	330,58	
38167	15915325		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635481		330,58
38167	15915326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635482	178,73	
38167	15915326		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635482		178,73
38167	15915327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635483	996,21	
38167	15915327		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635483		996,21
38167	15915328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635484	996,21	
38167	15915328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635484		996,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635485	1.315,67	
38167	15915329		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635485		1.315,67
38167	15915330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635505	1.615,16	
38167	15915330		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635505		1.615,16
38167	15915331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635507	737,65	
38167	15915331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635507		737,65
38167	15915332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634916	3.520,00	
38167	15915332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634916		3.520,00
38167	15915333	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 33/2024	1.203.999,77	
38167	15915333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 33/2024		1.203.999,77
38167	15915334	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2024	40.926,38	
38167	15915334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2024		40.926,38
38167	15915335	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 312024	30.171,78	
38167	15915335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 312024		30.171,78
38167	15915336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637572	4.110,00	
38167	15915336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637572		4.110,00
38167	15915337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635595	1.615,16	
38167	15915337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635595		1.615,16
38167	15915338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635597	1.505,92	
38167	15915338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635597		1.505,92
38167	15915339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635598	178,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635598		178,08
38167	15915340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635600	1.615,16	
38167	15915340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635600		1.615,16
38167	15915341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635604	359,88	
38167	15915341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635604		359,88
38167	15915342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635606	1.123,90	
38167	15915342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635606		1.123,90
38167	15915343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635608	1.186,98	
38167	15915343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635608		1.186,98
38167	15915344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635609	1.344,00	
38167	15915344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635609		1.344,00
38167	15915345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635613	1.615,16	
38167	15915345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635613		1.615,16
38167	15915346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637027	5.290,00	
38167	15915346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637027		5.290,00
38167	15915347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637578	3.640,00	
38167	15915347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637578		3.640,00
38167	15915348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637127	2.855,00	
38167	15915348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637127		2.855,00
38167	15915349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636416	5.775,00	
38167	15915349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636416		5.775,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915350	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2024	262,50	
38167	15915350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2024		262,50
38167	15915351	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2024	437,50	
38167	15915351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2024		437,50
38167	15915352	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2024	310,00	
38167	15915352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2024		310,00
38167	15915353	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2024	462,50	
38167	15915353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2024		462,50
38167	15915354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5/2024	1.064,64	
38167	15915354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5/2024		1.064,64
38167	15915355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6/2024	607,72	
38167	15915355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6/2024		607,72
38167	15915356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7/2024	60,85	
38167	15915356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7/2024		60,85
38167	15915357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8/2024	307,60	
38167	15915357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8/2024		307,60
38167	15915358	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 4/2024	5.454,32	
38167	15915358		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 4/2024		5.454,32
38167	15915359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75243	1.877,00	
38167	15915359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75243		1.877,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15915360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551	5.317,20	
38167	15915360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551		5.317,20
38167	15915363	2.1.1.02.05.003		BAIXA CONTÁBIL RESCISOES A PAGAR 19/08/2024 RESCISAO TRABALHISTA	1.139,09	
38167	15915363		3.2.1.40.01.002	BAIXA CONTÁBIL RESCISOES A PAGAR 19/08/2024 RESCISAO TRABALHISTA		1.139,09
38167	15915396	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.370.007,35	
38167	15915396		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.370.007,35
Total do dia:					5.482.438,97	5.482.438,97

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37932	15750711	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - CODIGO CONTABIL INCORRETO	6.000,00	6.000,00
37932	15751505	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	35,22	35,22
37932	15764510	3.2.1.30.03.001	3.2.1.30.03.003	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. A JUNHO	155,89	155,89
37932	15764511	3.2.1.30.03.001	3.2.1.30.03.003	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. JULHO	135,62	135,62
37932	15767051	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.010	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	4,48	4,48
37932	15767064	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	AUSTE REF. NF NATIVA	192,00	192,00
37932	15767075	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.004	CODIGO CONTABIL EM DUPLICIDADE	7.145,00	7.145,00
37932	15919212	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO NF 121754	140,00	140,00
37941	15753302	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	391.225,53	391.225,53
37941	15753305	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNIONARIO	149.849,54	149.849,54
37941	15753307	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNIONARIO	149.849,54	149.849,54
37941	15753308	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	101.659,69	101.659,69
37941	15753309	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	INSS S/ FOLHA	101.659,69	101.659,69
37942	15753310	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	6.543.608,45	6.543.608,45
37942	15768480	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	6.543.608,45	6.543.608,45
37942	15920418	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	RESULTADO	1.737.358,54	1.737.358,54
37944	15754888	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	264.570,29	264.570,29
37944	15754890	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	364.677,19	364.677,19
37944	15754891	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	183.043,51	183.043,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37944	15754892	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13 (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	12.572,76	12.572,76
37945	15768473	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR SERVIÇOS MEDICOS	1.638.020,32	1.638.020,32
37945	15768474	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR APOIO ADM	971.503,14	971.503,14
37945	15768475	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR SERVIÇOS MEDICOS	1.931.665,85	1.931.665,85
37945	15768476	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A REALIZAR APOIO ADM	570.578,27	570.578,27
37946	15756475	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.002	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	2.025.933,36	2.025.933,36
37946	15756477	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	2.025.933,36	2.025.933,36
37947	15767063	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	REF NF 39586	8.074,61	8.074,61
38164	15912496	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	3,59	
38164	15912496		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1		3,59
38164	15912509	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	0,86	
38164	15912509		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1		0,86
38164	15912532	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	3,69	
38164	15912532		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1		3,69
38164	15912548	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	5,95	
38164	15912548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1		5,95
38164	15912563	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	2,04	
38164	15912563		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1		2,04
38165	15912574	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.83691	15.600,78	
38165	15912574		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.83691		15.600,78
38165	15912575	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34750	35,22	
38165	15912575		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34750		35,22
38165	15912576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
38165	15912576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
38165	15912577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,62	
38165	15912577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,62
38165	15912578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,77	
38165	15912578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,77
38165	15912580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,76	
38165	15912580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,76
38165	15912581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
38165	15912584	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	231.631,23	
38165	15912584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		231.631,23
38165	15912586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,31	
38165	15912586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,31
38165	15912587	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.016,77	
38165	15912587		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.016,77
38165	15912588	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22.940,83	
38165	15912588		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22.940,83
38165	15912589	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.595,23	
38165	15912589		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12.595,23
38165	15912593	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35.804,26	
38165	15912593		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35.804,26
38165	15912594	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40.952,83	
38165	15912594		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40.952,83
38165	15912595	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.474,97	
38165	15912595		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.474,97
38165	15912596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	278.104,59	
38165	15912596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		278.104,59
38165	15912597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
38165	15912597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
38165	15912598	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.601,72	
38165	15912598		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.601,72
38165	15912599	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,61	
38165	15912599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,61
38165	15912600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,03	
38165	15912600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,03
38165	15912601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,00	
38165	15912601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		194,00
38165	15912602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,43	
38165	15912602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,29	
38165	15912603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,29
38165	15912605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,10	
38165	15912605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,10
38165	15912608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,17	
38165	15912608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,17
38165	15912609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,24	
38165	15912609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,24
38165	15912610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,34	
38165	15912610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,34
38165	15912616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15912616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15912617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,80	
38165	15912617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,80
38165	15912618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	528.719,53	
38165	15912618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		528.719,53
38165	15912620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
38165	15912620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
38165	15912621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	361,27	
38165	15912621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		361,27
38165	15912623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.378,39	
38165	15912623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.378,39
38165	15912629	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,03	
38165	15912629		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,03
38165	15912632	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.945,69	
38165	15912632		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.945,69
38165	15912638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
38165	15912638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
38165	15912639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04	
38165	15912639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,04
38165	15912640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,20
38165	15912641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38165	15912641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38165	15912644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,43	
38165	15912644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,43
38165	15912649	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19	
38165	15912649		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,19
38165	15912654	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,52	
38165	15912654		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,52
38165	15912656	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,19	
38165	15912656		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,19
38165	15912659	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,52	
38165	15912659		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,52
38165	15912660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,35	
38165	15912660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,35
38165	15912661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,45	
38165	15912661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		157,45
38165	15912664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,39	
38165	15912664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,39
38165	15912666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,95	
38165	15912666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,95
38165	15912667	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,83	
38165	15912667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,83
38165	15912671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.626,76	
38165	15912671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.626,76
38165	15912673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,42	
38165	15912673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		255,42
38165	15912674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,19	
38165	15912674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,19
38165	15912675	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,01	
38165	15912675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912678	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
38165	15912678		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
38165	15912680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,59	
38165	15912680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,59
38165	15912681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
38165	15912681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
38165	15912682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,89	
38165	15912682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,89
38165	15912683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,56	
38165	15912683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,56
38165	15912684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,52	
38165	15912684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,52
38165	15912685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
38165	15912685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
38165	15912686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,07	
38165	15912686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,07
38165	15912688	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,81	
38165	15912688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,81
38165	15912690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,07	
38165	15912690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,07
38165	15912691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,28	
38165	15912691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,28
38165	15912692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
38165	15912692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
38165	15912694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,80	
38165	15912694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		123,80
38165	15912695	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,08	
38165	15912695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,08
38165	15912697	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,33	
38165	15912697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,33
38165	15912699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,10
38165	15912704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,95	
38165	15912704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,95
38165	15912705	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
38165	15912705		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
38165	15912707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
38165	15912707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
38165	15912709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,84	
38165	15912709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,84
38165	15912710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,13	
38165	15912710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,13
38165	15912711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
38165	15912711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,83
38165	15912712	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,88	
38165	15912712		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,88
38165	15912713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38165	15912713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38165	15912715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,40	
38165	15912715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,40
38165	15912716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,22	
38165	15912716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,22
38165	15912720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,91	
38165	15912720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,91
38165	15912722	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,08	
38165	15912722		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,08
38165	15912727	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
38165	15912727		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
38165	15912730	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
38165	15912730		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00
38165	15912732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,45	
38165	15912732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,84	
38165	15912735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,84
38165	15912739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
38165	15912739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78
38165	15912740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,03	
38165	15912740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,03
38165	15912742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,67	
38165	15912742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,67
38165	15912743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.576,79	
38165	15912743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8.576,79
38165	15912744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
38165	15912744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
38165	15912745	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	149,15	
38165	15912745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		149,15
38165	15912749	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,28	
38165	15912749		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,28
38165	15912754	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,35	
38165	15912754		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,35
38165	15912755	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,82	
38165	15912755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,82
38165	15912756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
38165	15912756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
38165	15912757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,81	
38165	15912757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,81
38165	15912758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,00	
38165	15912758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,00
38165	15912759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73	
38165	15912759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,73
38165	15912760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,36	
38165	15912760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,36
38165	15912761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
38165	15912764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
38165	15912764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
38165	15912765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,27	
38165	15912765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,27
38165	15912766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,08	
38165	15912766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,08
38165	15912767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
38165	15912767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
38165	15912768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
38165	15912768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
38165	15912769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
38165	15912769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
38165	15912770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,99	
38165	15912770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,99
38165	15912771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,51	
38165	15912771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,51
38165	15912772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,61	
38165	15912772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,61
38165	15912773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
38165	15912773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,81
38165	15912774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	405,37	
38165	15912774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		405,37
38165	15912775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,99	
38165	15912775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,99
38165	15912776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,97	
38165	15912776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,97
38165	15912778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
38165	15912778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
38165	15912779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,33	
38165	15912779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15912780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15912781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,52	
38165	15912781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,52
38165	15912782	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,04	
38165	15912782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,04
38165	15912783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,84	
38165	15912783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,84
38165	15912784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	231,87	
38165	15912784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		231,87
38165	15912785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,99	
38165	15912785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,99
38165	15912786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
38165	15912786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,43
38165	15912787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,48	
38165	15912787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,48
38165	15912788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
38165	15912788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,43
38165	15912789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
38165	15912789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
38165	15912790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
38165	15912790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
38165	15912791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,51	
38165	15912791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,51
38165	15912792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
38165	15912792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,04
38165	15912793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,29	
38165	15912793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,29
38165	15912794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,05	
38165	15912794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,05
38165	15912795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	230,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		230,04
38165	15912796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,87	
38165	15912796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,87
38165	15912798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15912798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15912799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,22	
38165	15912799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,22
38165	15912800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,06	
38165	15912800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,06
38165	15912801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,35	
38165	15912801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,35
38165	15912802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15912802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15912803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,24	
38165	15912803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,24
38165	15912804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
38165	15912804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
38165	15912805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	149,03	
38165	15912805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		149,03
38165	15912806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,38	
38165	15912806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,38
38165	15912807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
38165	15912807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,99
38165	15912808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38165	15912808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38165	15912809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
38165	15912809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
38165	15912810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,50	
38165	15912810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,50
38165	15912811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,37	
38165	15912811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
38165	15912812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
38165	15912813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,74	
38165	15912813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,74
38165	15912814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,58	
38165	15912814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,58
38165	15912815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,31	
38165	15912815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,31
38165	15912816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,78	
38165	15912816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,78
38165	15912817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
38165	15912817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
38165	15912818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,05	
38165	15912818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,05
38165	15912819	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,31	
38165	15912819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,31
38165	15912820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,18	
38165	15912820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,18
38165	15912822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,16	
38165	15912822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,16
38165	15912823	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,87	
38165	15912823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,87
38165	15912824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,52	
38165	15912824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		165,52
38165	15912826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,29	
38165	15912826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,29
38165	15912827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,33	
38165	15912827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,33
38165	15912828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,07	
38165	15912828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,07
38165	15912831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
38165	15912832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,95	
38165	15912832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,95
38165	15912833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,48	
38165	15912833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,48
38165	15912834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
38165	15912834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,33
38165	15912836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,28	
38165	15912836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,28
38165	15912839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,00	
38165	15912839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,00
38165	15912840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,04	
38165	15912840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,04
38165	15912841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,57	
38165	15912841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,57
38165	15912842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,71	
38165	15912842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,71
38165	15912843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,85	
38165	15912843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,85
38165	15912845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,17	
38165	15912845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,17
38165	15912846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38165	15912846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38165	15912848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
38165	15912848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
38165	15912849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,87	
38165	15912849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,87
38165	15912850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15912850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15912851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15912851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,27	
38165	15912852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,27
38165	15912854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
38165	15912854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
38165	15912855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,73	
38165	15912855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,73
38165	15912856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,49	
38165	15912856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,49
38165	15912857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,35	
38165	15912857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,35
38165	15912858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,23	
38165	15912858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,23
38165	15912859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73	
38165	15912859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,73
38165	15912861	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,66	
38165	15912861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,66
38165	15912862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,59	
38165	15912862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,59
38165	15912863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,07	
38165	15912863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,07
38165	15912864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,57	
38165	15912864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,57
38165	15912866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
38165	15912866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
38165	15912867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
38165	15912867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
38165	15912869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15912869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15912870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,61	
38165	15912870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,61
38165	15912871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,81
38165	15912872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
38165	15912872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,12
38165	15912873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
38165	15912873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
38165	15912874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,56	
38165	15912874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,56
38165	15912877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
38165	15912877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
38165	15912878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,94	
38165	15912878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,94
38165	15912879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,91	
38165	15912879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,91
38165	15912880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,52	
38165	15912880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,52
38165	15912881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,39	
38165	15912881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,39
38165	15912882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,41	
38165	15912882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,41
38165	15912883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
38165	15912883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
38165	15912884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,26	
38165	15912884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,26
38165	15912885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,17	
38165	15912885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,17
38165	15912887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,34	
38165	15912887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,34
38165	15912888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
38165	15912888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
38165	15912889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
38165	15912889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
38165	15912890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
38165	15912891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68	
38165	15912891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68
38165	15912892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,13	
38165	15912892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,13
38165	15912893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,09	
38165	15912893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,09
38165	15912894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,06	
38165	15912894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,06
38165	15912895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84	
38165	15912895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84
38165	15912896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
38165	15912896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
38165	15912897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
38165	15912897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
38165	15912898	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,16	
38165	15912898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		184,16
38165	15912899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
38165	15912899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
38165	15912900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,09	
38165	15912900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,09
38165	15912902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,96	
38165	15912902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,96
38165	15912903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,34	
38165	15912903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,34
38165	15912904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15912904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15912905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,61	
38165	15912905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,61
38165	15912906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,17
38165	15912907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
38165	15912907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
38165	15912908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,10	
38165	15912908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,10
38165	15912910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,29	
38165	15912910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,29
38165	15912912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,87	
38165	15912912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,87
38165	15912913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,03	
38165	15912913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,03
38165	15912914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
38165	15912914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
38165	15912915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,13	
38165	15912915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,13
38165	15912916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
38165	15912916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
38165	15912917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,25	
38165	15912917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,25
38165	15912918	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,69	
38165	15912918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,69
38165	15912920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,68	
38165	15912920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,68
38165	15912921	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,87	
38165	15912921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,87
38165	15912923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,76	
38165	15912923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,76
38165	15912924	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,03	
38165	15912924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,03
38165	15912925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,83	
38165	15912925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	
38165	15912927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,88
38165	15912928	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,71	
38165	15912928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,71
38165	15912929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,67	
38165	15912929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,67
38165	15912930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38165	15912930		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38165	15912931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38165	15912931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38165	15912932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
38165	15912932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10
38165	15912933	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38165	15912933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38165	15912934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,32	
38165	15912934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,32
38165	15912935	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,78	
38165	15912935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,78
38165	15912937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
38165	15912937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
38165	15912938	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,90	
38165	15912938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,90
38165	15912939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	
38165	15912939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,38
38165	15912940	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,25	
38165	15912940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,25
38165	15912942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,18	
38165	15912942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,18
38165	15912943	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,61	
38165	15912943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,61
38165	15912944	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,60
38165	15912946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
38165	15912946		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05
38165	15912947	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
38165	15912947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,10
38165	15912948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
38165	15912948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,79
38165	15912949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,35	
38165	15912949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		225,35
38165	15912950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,08	
38165	15912950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,08
38165	15912951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,56	
38165	15912951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,56
38165	15912952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,47	
38165	15912952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,47
38165	15912953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38165	15912953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38165	15912954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,40	
38165	15912954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,40
38165	15912955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,49	
38165	15912955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,49
38165	15912957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,08	
38165	15912957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,08
38165	15912958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15912958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15912959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
38165	15912959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
38165	15912960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,96	
38165	15912960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,96
38165	15912961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,96	
38165	15912961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
38165	15912962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
38165	15912964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,00	
38165	15912964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		146,00
38165	15912965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,00	
38165	15912965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,00
38165	15912966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15912966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15912967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
38165	15912967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
38165	15912968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
38165	15912968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
38165	15912970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,77	
38165	15912970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105,77
38165	15912971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,80	
38165	15912971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,80
38165	15912973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,98	
38165	15912973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,98
38165	15912974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
38165	15912974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78
38165	15912975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
38165	15912975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
38165	15912976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42	
38165	15912976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,42
38165	15912977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15912977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15912978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
38165	15912978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
38165	15912979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,06	
38165	15912979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,06
38165	15912980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15912980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
38165	15912982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
38165	15912982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
38165	15912984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
38165	15912984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
38165	15912985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
38165	15912985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49
38165	15912986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15912986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15912988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,07	
38165	15912988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,07
38165	15912989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,66	
38165	15912989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,66
38165	15912990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38165	15912990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38165	15912991	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,05	
38165	15912991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,05
38165	15912993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	262,76	
38165	15912993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		262,76
38165	15912994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,77	
38165	15912994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,77
38165	15912998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,29	
38165	15912998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,29
38165	15912999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
38165	15912999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
38165	15913000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,26	
38165	15913000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		167,26
38165	15913001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,45	
38165	15913001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,45
38165	15913003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,60	
38165	15913003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,20	
38165	15913005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,20
38165	15913006	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,61	
38165	15913006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,61
38165	15913008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
38165	15913008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
38165	15913009	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
38165	15913009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
38165	15913012	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,15	
38165	15913012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,15
38165	15913013	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,20	
38165	15913013		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,20
38165	15913014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,00	
38165	15913014		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,00
38165	15913016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,22	
38165	15913016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,22
38165	15913017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,22	
38165	15913017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,22
38165	15913018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,20	
38165	15913018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,20
38165	15913019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
38165	15913019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,55
38165	15913020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,23	
38165	15913020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,23
38165	15913021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,47	
38165	15913021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,47
38165	15913022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,93	
38165	15913022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,93
38165	15913024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,29	
38165	15913024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,29
38165	15913025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,43
38165	15913027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,17	
38165	15913027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,17
38165	15913028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
38165	15913028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
38165	15913029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
38165	15913029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
38165	15913030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,21	
38165	15913030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,21
38165	15913031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,44	
38165	15913031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,44
38165	15913032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,06	
38165	15913032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,06
38165	15913033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,88	
38165	15913033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,88
38165	15913034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38165	15913034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38165	15913036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,33	
38165	15913036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,33
38165	15913037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,83	
38165	15913037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,83
38165	15913038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,60	
38165	15913038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,60
38165	15913040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48	
38165	15913040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48
38165	15913041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
38165	15913041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,04
38165	15913042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
38165	15913042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
38165	15913043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,75	
38165	15913043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
38165	15913044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
38165	15913045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38165	15913045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38165	15913047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,24	
38165	15913047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,24
38165	15913048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,47	
38165	15913048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,47
38165	15913049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
38165	15913049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
38165	15913050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.282,27	
38165	15913050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.282,27
38165	15913051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	320,57	
38165	15913051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		320,57
38165	15913053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,79	
38165	15913053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		304,79
38165	15913054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,80	
38165	15913054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,80
38165	15913055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,91	
38165	15913055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,91
38165	15913056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,95	
38165	15913056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,95
38165	15913057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,47	
38165	15913057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,47
38165	15913058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,67	
38165	15913058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,67
38165	15913059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913060	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,12	
38165	15913060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		254,12
38165	15913061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
38165	15913062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,13	
38165	15913062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,13
38165	15913063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,25	
38165	15913063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		139,25
38165	15913064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	393,75	
38165	15913064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		393,75
38165	15913065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,30	
38165	15913065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,30
38165	15913066	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,13	
38165	15913066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,13
38165	15913067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,98	
38165	15913067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,98
38165	15913068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,97	
38165	15913068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,97
38165	15913069	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,48	
38165	15913069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,48
38165	15913071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,80	
38165	15913071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,80
38165	15913072	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,61	
38165	15913072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,61
38165	15913073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,57	
38165	15913073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,57
38165	15913074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,20	
38165	15913074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,20
38165	15913075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,27	
38165	15913075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		101,27
38165	15913076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,73	
38165	15913076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,73
38165	15913077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,84	
38165	15913077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913078	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	477,83	
38165	15913078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		477,83
38165	15913079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	295,69	
38165	15913079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		295,69
38165	15913080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,67	
38165	15913080		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,67
38165	15913081	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
38165	15913081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39
38165	15913082	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
38165	15913082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,37
38165	15913083	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,28	
38165	15913083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,28
38165	15913085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,19	
38165	15913085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,19
38165	15913086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
38165	15913086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,93
38165	15913088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,22	
38165	15913088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,22
38165	15913089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,22	
38165	15913089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,22
38165	15913090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,76	
38165	15913090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,76
38165	15913091	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
38165	15913091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,79
38165	15913092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,82	
38165	15913092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,82
38165	15913093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,87	
38165	15913093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,87
38165	15913094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	447,17	
38165	15913094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		447,17
38165	15913095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,42
38165	15913097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,74	
38165	15913097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,74
38165	15913098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
38165	15913098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
38165	15913099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
38165	15913099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
38165	15913100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,50	
38165	15913100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,50
38165	15913102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
38165	15913102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
38165	15913103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
38165	15913103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
38165	15913104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15913104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15913106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
38165	15913106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
38165	15913107	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,63	
38165	15913107		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,63
38165	15913109	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,14	
38165	15913109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,14
38165	15913110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
38165	15913110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
38165	15913111	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,18	
38165	15913111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,18
38165	15913112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
38165	15913112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
38165	15913113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,94	
38165	15913113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,94
38165	15913115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
38165	15913115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
38165	15913116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
38165	15913118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
38165	15913118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
38165	15913119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
38165	15913119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
38165	15913120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	887,49	
38165	15913120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		887,49
38165	15913121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,25	
38165	15913121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,25
38165	15913122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,18	
38165	15913122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,18
38165	15913123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,43	
38165	15913123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		95,43
38165	15913124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,68	
38165	15913124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,68
38165	15913126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
38165	15913127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,43
38165	15913128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,35	
38165	15913128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,35
38165	15913129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
38165	15913129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
38165	15913130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,65	
38165	15913130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,65
38165	15913131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,95	
38165	15913131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,95
38165	15913132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
38165	15913132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
38165	15913133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		158,13
38165	15913134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	316,25	
38165	15913134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		316,25
38165	15913135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,27	
38165	15913135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,27
38165	15913136	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,60	
38165	15913136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		304,60
38165	15913137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,12	
38165	15913137		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,12
38165	15913139	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,30	
38165	15913139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,30
38165	15913141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,82	
38165	15913141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		125,82
38165	15913142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
38165	15913142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
38165	15913143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	
38165	15913143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,38
38165	15913145	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,24	
38165	15913145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,24
38165	15913146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
38165	15913146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
38165	15913147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,77	
38165	15913147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,77
38165	15913148	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,42	
38165	15913148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,42
38165	15913149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,39	
38165	15913149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,39
38165	15913150	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
38165	15913150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
38165	15913152	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,94	
38165	15913152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913153	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	437,07	
38165	15913153		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		437,07
38165	15913154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,51	
38165	15913154		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,51
38165	15913155	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
38165	15913155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
38165	15913156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38165	15913156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38165	15913162	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38165	15913162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38165	15913164	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,53	
38165	15913164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,53
38165	15913165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
38165	15913165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
38165	15913166	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
38165	15913166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
38165	15913168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,68	
38165	15913168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,68
38165	15913169	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,52	
38165	15913169		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,52
38165	15913170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,13	
38165	15913170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,13
38165	15913171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.031,94	
38165	15913171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.031,94
38165	15913172	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.111,51	
38165	15913172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.111,51
38165	15913173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,04	
38165	15913173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,04
38165	15913174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,08	
38165	15913174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,08
38165	15913175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,36
38165	15913176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,44	
38165	15913176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,44
38165	15913177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
38165	15913177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
38165	15913178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,98	
38165	15913178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,98
38165	15913179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,63	
38165	15913179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,63
38165	15913180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
38165	15913180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,80
38165	15913181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
38165	15913181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
38165	15913182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,13	
38165	15913182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,13
38165	15913183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,04	
38165	15913183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,04
38165	15913184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,66	
38165	15913184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,66
38165	15913185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
38165	15913185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
38165	15913187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,08	
38165	15913187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,08
38165	15913188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,08	
38165	15913188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,08
38165	15913190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,12	
38165	15913190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,12
38165	15913191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,53	
38165	15913191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,53
38165	15913192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,72	
38165	15913192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,95	
38165	15913193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,95
38165	15913195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,81	
38165	15913195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,81
38165	15913197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
38165	15913197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,25
38165	15913198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
38165	15913198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
38165	15913200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,96	
38165	15913200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,96
38165	15913201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,00	
38165	15913201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,00
38165	15913202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,56	
38165	15913202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,56
38165	15913203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	
38165	15913203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,63
38165	15913205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
38165	15913205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78
38165	15913206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,46	
38165	15913206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,46
38165	15913207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,35	
38165	15913208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,35
38165	15913209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38165	15913209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38165	15913210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
38165	15913210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
38165	15913211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,45	
38165	15913211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,45
38165	15913212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,76
38165	15913213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
38165	15913213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,26
38165	15913214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,61	
38165	15913214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		142,61
38165	15913215	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,52	
38165	15913215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,52
38165	15913216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
38165	15913216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
38165	15913217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,62	
38165	15913217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,62
38165	15913218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,24	
38165	15913218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,24
38165	15913219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,24	
38165	15913219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,24
38165	15913220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
38165	15913220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
38165	15913221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
38165	15913221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
38165	15913222	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,37	
38165	15913222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,37
38165	15913223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,89	
38165	15913223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,89
38165	15913224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,83	
38165	15913224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,83
38165	15913225	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,05	
38165	15913225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,05
38165	15913226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,75	
38165	15913226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,75
38165	15913227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
38165	15913227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913228	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
38165	15913228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
38165	15913229	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	238,82	
38165	15913229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		238,82
38165	15913230	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,06	
38165	15913230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,06
38165	15913231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
38165	15913231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
38165	15913232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
38165	15913232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,10
38165	15913233	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
38165	15913233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20
38165	15913235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,37	
38165	15913235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,37
38165	15913237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,87	
38165	15913237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,87
38165	15913238	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,71	
38165	15913238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,71
38165	15913242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,30	
38165	15913242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,30
38165	15913243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
38165	15913243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
38165	15913244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,49	
38165	15913244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,49
38165	15913245	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92	
38165	15913245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,92
38165	15913246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,93	
38165	15913246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,93
38165	15913247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,78	
38165	15913247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,78
38165	15913248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,63
38165	15913249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,65	
38165	15913249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,65
38165	15913250	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
38165	15913250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,69
38165	15913251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,24	
38165	15913251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,24
38165	15913252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	218,04	
38165	15913252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		218,04
38165	15913253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,80	
38165	15913253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,80
38165	15913254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00	
38165	15913254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00
38165	15913256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,46	
38165	15913256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,46
38165	15913257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
38165	15913257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
38165	15913258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15913258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15913259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,33	
38165	15913259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,33
38165	15913260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,49	
38165	15913260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,49
38165	15913261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,36	
38165	15913261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,36
38165	15913262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,13	
38165	15913262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,13
38165	15913263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,46	
38165	15913263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,46
38165	15913264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47	
38165	15913264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	173,68	
38165	15913265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		173,68
38165	15913266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,98	
38165	15913266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,98
38165	15913267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,80	
38165	15913267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,80
38165	15913268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,83	
38165	15913268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,83
38165	15913269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,26	
38165	15913269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,26
38165	15913270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
38165	15913270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71
38165	15913271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
38165	15913271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
38165	15913272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
38165	15913272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
38165	15913273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
38165	15913273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
38165	15913274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,37	
38165	15913275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,37
38165	15913278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,91	
38165	15913278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,91
38165	15913279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
38165	15913279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
38165	15913280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,79	
38165	15913280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,79
38165	15913281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
38165	15913281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
38165	15913283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,15
38165	15913284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,08	
38165	15913284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,08
38165	15913285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
38165	15913285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,02
38165	15913286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
38165	15913286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
38165	15913287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	594,83	
38165	15913287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		594,83
38165	15913288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,22	
38165	15913288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,22
38165	15913289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
38165	15913289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
38165	15913290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,08	
38165	15913291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,08
38165	15913292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
38165	15913292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,59
38165	15913293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,07	
38165	15913293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,07
38165	15913294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,03	
38165	15913294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,03
38165	15913295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
38165	15913295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
38165	15913296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,98	
38165	15913296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,98
38165	15913297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,49	
38165	15913297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,49
38165	15913298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,93	
38165	15913298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,11	
38165	15913299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,11
38165	15913300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,30	
38165	15913300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,30
38165	15913301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	410,30	
38165	15913301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		410,30
38165	15913302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,47	
38165	15913302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,47
38165	15913303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,57	
38165	15913303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,57
38165	15913304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
38165	15913304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,99
38165	15913305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,33	
38165	15913305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,33
38165	15913306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.746,24	
38165	15913306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.746,24
38165	15913307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,22	
38165	15913307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,22
38165	15913308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,06	
38165	15913308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,06
38165	15913309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	497,86	
38165	15913309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		497,86
38165	15913310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,57	
38165	15913310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,57
38165	15913311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,77	
38165	15913311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,77
38165	15913312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,12	
38165	15913312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,12
38165	15913313	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
38165	15913313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,92
38165	15913314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,40
38165	15913315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
38165	15913315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
38165	15913316	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,78	
38165	15913316		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,78
38165	15913317	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,46	
38165	15913317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,46
38165	15913319	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,15	
38165	15913319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,15
38165	15913320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,78	
38165	15913320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,78
38165	15913321	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
38165	15913321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
38165	15913322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	
38165	15913322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,36
38165	15913323	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
38165	15913323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39
38165	15913325	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,40	
38165	15913325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,40
38165	15913326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,22	
38165	15913326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,22
38165	15913327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,61	
38165	15913327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,61
38165	15913329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	370,44	
38165	15913329		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		370,44
38165	15913330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,67	
38165	15913330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,67
38165	15913331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,10	
38165	15913331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		217,10
38165	15913332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,60	
38165	15913332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913333	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
38165	15913333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,42
38165	15913335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
38165	15913335		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
38165	15913336	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,06	
38165	15913336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,06
38165	15913337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00	
38165	15913337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00
38165	15913338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	220,06	
38165	15913338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		220,06
38165	15913339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,01	
38165	15913339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,01
38165	15913340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,84	
38165	15913340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,84
38165	15913341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
38165	15913341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,02
38165	15913342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15913342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15913344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,44	
38165	15913344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,44
38165	15913345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
38165	15913345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
38165	15913346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,39	
38165	15913348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,39
38165	15913349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,14	
38165	15913349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,14
38165	15913350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,37	
38165	15913350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,37
38165	15913351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,43
38165	15913352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38165	15913352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38165	15913353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,04	
38165	15913353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,04
38165	15913354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,04	
38165	15913354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,04
38165	15913356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
38165	15913356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
38165	15913357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
38165	15913357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,34
38165	15913359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,13	
38165	15913360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,13
38165	15913362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,45	
38165	15913362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,45
38165	15913364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	
38165	15913364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,85
38165	15913365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,54	
38165	15913365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,54
38165	15913366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,66	
38165	15913366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,66
38165	15913367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,22	
38165	15913367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,22
38165	15913368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
38165	15913368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
38165	15913369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,70	
38165	15913369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,70
38165	15913371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,69	
38165	15913371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
38165	15913372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
38165	15913373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
38165	15913373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
38165	15913374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,32	
38165	15913374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,32
38165	15913375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,56	
38165	15913375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,56
38165	15913376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,09	
38165	15913376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,09
38165	15913377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,22	
38165	15913377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,22
38165	15913379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,28	
38165	15913379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,28
38165	15913380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
38165	15913381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
38165	15913382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,63	
38165	15913382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,63
38165	15913383	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
38165	15913383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
38165	15913385	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,16	
38165	15913385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,16
38165	15913386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,49	
38165	15913386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,49
38165	15913387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,68	
38165	15913387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,68
38165	15913388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
38165	15913388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
38165	15913389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,33
38165	15913390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,74	
38165	15913390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,74
38165	15913391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,74	
38165	15913391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,74
38165	15913393	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,27	
38165	15913393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,27
38165	15913394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,14	
38165	15913394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,14
38165	15913395	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,50	
38165	15913395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,50
38165	15913397	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	237,59	
38165	15913397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		237,59
38165	15913398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,16	
38165	15913398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,16
38165	15913399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
38165	15913399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
38165	15913400	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
38165	15913400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
38165	15913401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,34	
38165	15913401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,34
38165	15913402	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,64	
38165	15913402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,64
38165	15913403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,54	
38165	15913403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,54
38165	15913404	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,54	
38165	15913404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,54
38165	15913406	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
38165	15913406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
38165	15913407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
38165	15913407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913408	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,64	
38165	15913408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,64
38165	15913409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,28	
38165	15913409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,28
38165	15913410	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,41	
38165	15913410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,41
38165	15913411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,38	
38165	15913411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,38
38165	15913412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,14	
38165	15913412		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,14
38165	15913413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,24	
38165	15913413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,24
38165	15913414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	189,70	
38165	15913414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		189,70
38165	15913415	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,27	
38165	15913415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,27
38165	15913416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
38165	15913416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71
38165	15913417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
38165	15913417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
38165	15913419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,38	
38165	15913419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,38
38165	15913420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,88	
38165	15913420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,88
38165	15913421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,60	
38165	15913421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,60
38165	15913422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
38165	15913422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
38165	15913423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
38165	15913423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
38165	15913425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
38165	15913426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,36	
38165	15913426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,36
38165	15913427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,87	
38165	15913427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,87
38165	15913428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,50	
38165	15913428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,50
38165	15913429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,58	
38165	15913429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,58
38165	15913430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,06	
38165	15913430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,06
38165	15913431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
38165	15913431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
38165	15913432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
38165	15913432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
38165	15913433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,06	
38165	15913433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,06
38165	15913434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
38165	15913434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,88
38165	15913435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,03	
38165	15913435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,03
38165	15913436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,74	
38165	15913436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,74
38165	15913437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
38165	15913437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
38165	15913438	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
38165	15913438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
38165	15913440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
38165	15913440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
38165	15913441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
38165	15913441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,16	
38165	15913442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		109,16
38165	15913443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,83	
38165	15913443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,83
38165	15913444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,44	
38165	15913444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,44
38165	15913445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
38165	15913445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00
38165	15913447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
38165	15913447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
38165	15913448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
38165	15913448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
38165	15913449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.072,49	
38165	15913449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.072,49
38165	15913450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,97	
38165	15913450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		225,97
38165	15913451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,95	
38165	15913451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,95
38165	15913452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	394,03	
38165	15913452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		394,03
38165	15913453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,19	
38165	15913453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,19
38165	15913454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,40	
38165	15913454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,40
38165	15913455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,08	
38165	15913455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,08
38165	15913456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,27	
38165	15913457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,27
38165	15913458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,32
38165	15913459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
38165	15913459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
38165	15913460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	483,93	
38165	15913460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		483,93
38165	15913461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,83	
38165	15913461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,83
38165	15913462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,10	
38165	15913462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,10
38165	15913463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,81	
38165	15913463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,81
38165	15913465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,50	
38165	15913465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,50
38165	15913466	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,81	
38165	15913466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		96,81
38165	15913467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,66	
38165	15913467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,66
38165	15913468	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,52	
38165	15913468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,52
38165	15913469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38165	15913469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38165	15913470	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
38165	15913470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
38165	15913472	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,24	
38165	15913472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,24
38165	15913474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,34	
38165	15913474		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,34
38165	15913475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,01	
38165	15913476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,29	
38165	15913477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,29
38165	15913478	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,33	
38165	15913478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,33
38165	15913479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
38165	15913479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
38165	15913480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
38165	15913480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
38165	15913481	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
38165	15913481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,43
38165	15913482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
38165	15913482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
38165	15913483	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
38165	15913483		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,43
38165	15913484	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
38165	15913484		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
38165	15913485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,24	
38165	15913485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,24
38165	15913486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
38165	15913486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
38165	15913487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,59	
38165	15913487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,59
38165	15913488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,10	
38165	15913488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,10
38165	15913489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73	
38165	15913489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,73
38165	15913490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38165	15913490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38165	15913491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,28	
38165	15913491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,28
38165	15913492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,06
38165	15913493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,96	
38165	15913493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,96
38165	15913494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,06	
38165	15913494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		98,06
38165	15913495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,03	
38165	15913495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,03
38165	15913496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,70	
38165	15913496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,70
38165	15913497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
38165	15913497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
38165	15913499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,53	
38165	15913499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,53
38165	15913500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
38165	15913500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
38165	15913501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,33	
38165	15913501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,33
38165	15913502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
38165	15913502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11
38165	15913503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,58	
38165	15913503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,58
38165	15913504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,05	
38165	15913504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,05
38165	15913505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,08	
38165	15913505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,08
38165	15913506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,72	
38165	15913506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,72
38165	15913508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
38165	15913508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96
38165	15913510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,67	
38165	15913510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		170,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,05	
38165	15913511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,05
38165	15913512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
38165	15913512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,59
38165	15913513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,21	
38165	15913513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,21
38165	15913514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
38165	15913514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
38165	15913515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
38165	15913515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
38165	15913517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
38165	15913517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39
38165	15913518	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,80	
38165	15913518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		151,80
38165	15913519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73	
38165	15913519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,73
38165	15913520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,29	
38165	15913520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,29
38165	15913521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
38165	15913521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
38165	15913523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
38165	15913523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,57
38165	15913525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
38165	15913525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
38165	15913526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
38165	15913526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,05
38165	15913528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,71	
38165	15913529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,71
38165	15913530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913530	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,94
38165	15913532 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,33	
38165	15913532	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,33
38165	15913533 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,60	
38165	15913533	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,60
38165	15913536 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
38165	15913536	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71
38165	15913537 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,61	
38165	15913537	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,61
38165	15913538 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
38165	15913538	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
38165	15913539 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
38165	15913539	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,12
38165	15913540 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	
38165	15913540	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,63
38165	15913541 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
38165	15913541	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
38165	15913542 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
38165	15913542	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
38165	15913543 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,35	
38165	15913543	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,35
38165	15913545 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913545	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913547 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,05	
38165	15913547	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,05
38165	15913548 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,22	
38165	15913548	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,22
38165	15913550 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,52	
38165	15913550	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,52
38165	15913557 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,21	
38165	15913557	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
38165	15913558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,37
38165	15913559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,81	
38165	15913559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,81
38165	15913561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
38165	15913561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39
38165	15913562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
38165	15913562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
38165	15913563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,14	
38165	15913563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,14
38165	15913564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	110,00	
38165	15913564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		110,00
38165	15913565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00	
38165	15913565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00
38165	15913566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
38165	15913566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
38165	15913567	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,40	
38165	15913567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,40
38165	15913568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15913568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15913570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,99	
38165	15913570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,99
38165	15913571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,31	
38165	15913571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,31
38165	15913573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
38165	15913573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
38165	15913574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73	
38165	15913574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73
38165	15913575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
38165	15913575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,79
38165	15913576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
38165	15913577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
38165	15913577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
38165	15913578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,45	
38165	15913578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,45
38165	15913579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,63	
38165	15913579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,63
38165	15913580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
38165	15913580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
38165	15913581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,15	
38165	15913581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,15
38165	15913582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
38165	15913582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
38165	15913584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
38165	15913584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
38165	15913585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
38165	15913585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
38165	15913588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
38165	15913588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
38165	15913590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
38165	15913590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
38165	15913595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	
38165	15913595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41
38165	15913596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62	
38165	15913596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,62
38165	15913597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,53	
38165	15913597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,53
38165	15913598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,04	
38165	15913598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,04
38165	15913599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,58	
38165	15913599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
38165	15913601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
38165	15913602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
38165	15913602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,55
38165	15913603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
38165	15913603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
38165	15913605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,28	
38165	15913605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		160,28
38165	15913607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
38165	15913608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
38165	15913609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
38165	15913609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
38165	15913610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,70	
38165	15913610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,70
38165	15913611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,94	
38165	15913611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,94
38165	15913612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
38165	15913612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
38165	15913615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
38165	15913615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
38165	15913617	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,61	
38165	15913617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,61
38165	15913620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,07	
38165	15913620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,07
38165	15913622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00	
38165	15913622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00
38165	15913623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,51
38165	15913625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
38165	15913625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
38165	15913626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,44	
38165	15913626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,44
38165	15913627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
38165	15913627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
38165	15913629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38165	15913629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38165	15913632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38165	15913632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38165	15913633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,26	
38165	15913633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,26
38165	15913634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,80	
38165	15913634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,80
38165	15913635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
38165	15913635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
38165	15913636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
38165	15913636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
38165	15913637	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,26	
38165	15913637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,26
38165	15913638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,07	
38165	15913639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,07
38165	15913640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
38165	15913640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
38165	15913641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
38165	15913641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
38165	15913642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53	
38165	15913642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,15	
38165	15913644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,15
38165	15913645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,05	
38165	15913645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,05
38165	15913646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
38165	15913646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
38165	15913647	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	193.254,95	
38165	15913647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		193.254,95
38165	15913648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,59	
38165	15913648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,59
38165	15913650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
38165	15913650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
38165	15913651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
38165	15913651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
38165	15913652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,95	
38165	15913652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,95
38165	15913655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,05	
38165	15913655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,05
38165	15913656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,17	
38165	15913656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,17
38165	15913659	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,79	
38165	15913659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,79
38165	15913660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,27	
38165	15913660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,27
38165	15913661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,65	
38165	15913661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,65
38165	15913662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,20	
38165	15913662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,20
38165	15913663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,35	
38165	15913663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,35
38165	15913664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
38165	15913665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
38165	15913665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35
38165	15913666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,02	
38165	15913666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,02
38165	15913667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
38165	15913668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
38165	15913669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
38165	15913669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
38165	15913670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
38165	15913670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
38165	15913671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,05	
38165	15913671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,05
38165	15913672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,06	
38165	15913674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,06
38165	15913675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,93	
38165	15913675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,93
38165	15913677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
38165	15913677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
38165	15913679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
38165	15913679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
38165	15913680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
38165	15913680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
38165	15913681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,63	
38165	15913681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,64	
38165	15913682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,64
38165	15913686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
38165	15913686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,78
38165	15913687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
38165	15913687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
38165	15913688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	
38165	15913688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
38165	15913690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
38165	15913690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
38165	15913692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,26	
38165	15913692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,26
38165	15913694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,67	
38165	15913694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,67
38165	15913697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,52	
38165	15913697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		165,52
38165	15913698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
38165	15913698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
38165	15913699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,26	
38165	15913699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,26
38165	15913701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
38165	15913701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
38165	15913703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,62	
38165	15913703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,62
38165	15913704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,33	
38165	15913704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,33
38165	15913705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,55	
38165	15913705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,55
38165	15913706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38165	15913706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38165	15913707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,83
38165	15913708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,83	
38165	15913708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,83
38165	15913709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15913709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15913710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913712	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,29	
38165	15913712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,29
38165	15913713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86	
38165	15913713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,86
38165	15913714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
38165	15913714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
38165	15913715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,72	
38165	15913715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,72
38165	15913716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
38165	15913716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
38165	15913717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,01	
38165	15913717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,01
38165	15913718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,15	
38165	15913718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,15
38165	15913721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,19	
38165	15913721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,19
38165	15913722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,58	
38165	15913722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,58
38165	15913724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
38165	15913724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
38165	15913726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
38165	15913726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05
38165	15913730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,67	
38165	15913730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,86	
38165	15913731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,86
38165	15913733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,55	
38165	15913733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,55
38165	15913734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,79	
38165	15913734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,79
38165	15913735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,04	
38165	15913735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,04
38165	15913737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
38165	15913737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
38165	15913739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,94	
38165	15913740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,94
38165	15913741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	
38165	15913741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,63
38165	15913742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
38165	15913742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
38165	15913743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38165	15913744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38165	15913745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
38165	15913745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
38165	15913747	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
38165	15913747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
38165	15913748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
38165	15913748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,44
38165	15913750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
38165	15913750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
38165	15913751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913751	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,81
38165	15913752 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
38165	15913752	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
38165	15913753 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,69	
38165	15913753	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,69
38165	15913754 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,34	
38165	15913754	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,34
38165	15913755 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
38165	15913755	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
38165	15913756 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,74	
38165	15913756	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,74
38165	15913757 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,94	
38165	15913757	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,94
38165	15913758 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98	
38165	15913758	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,98
38165	15913759 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98	
38165	15913759	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,98
38165	15913761 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
38165	15913761	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
38165	15913762 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	
38165	15913762	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,85
38165	15913763 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913763	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913764 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,61	
38165	15913764	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,61
38165	15913766 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,65	
38165	15913766	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,65
38165	15913767 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,43	
38165	15913767	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,43
38165	15913768 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,10	
38165	15913768	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,58	
38165	15913769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,58
38165	15913773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,17	
38165	15913773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,17
38165	15913775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,81	
38165	15913775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,81
38165	15913776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
38165	15913776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
38165	15913777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,36	
38165	15913777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,36
38165	15913778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,87	
38165	15913778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,87
38165	15913779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,91	
38165	15913779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,91
38165	15913780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,92	
38165	15913780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,92
38165	15913781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,15	
38165	15913781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,15
38165	15913782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,01	
38165	15913782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,01
38165	15913783	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,26	
38165	15913783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,26
38165	15913785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
38165	15913785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
38165	15913786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
38165	15913786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
38165	15913787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,19	
38165	15913787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,19
38165	15913788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
38165	15913788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,25
38165	15913789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
38165	15913791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
38165	15913791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78
38165	15913794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,94	
38165	15913794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,94
38165	15913796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,14	
38165	15913796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,14
38165	15913797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,21	
38165	15913797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,21
38165	15913798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,27	
38165	15913798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,27
38165	15913799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
38165	15913799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,04
38165	15913800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38165	15913800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38165	15913801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,81	
38165	15913801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,81
38165	15913802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15913805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15913806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,54	
38165	15913806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,54
38165	15913807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15913807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15913808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15913808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15913811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15913812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
38165	15913820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
38165	15913821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15913826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15913827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15913827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15913828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15913831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15913832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15913836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15913837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15913837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15913838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15913840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15913842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15913843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15913843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15913844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15913845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15913846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,54	
38165	15913846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,54
38165	15913847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15913858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15913859	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,28	
38165	15913859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,28
38165	15913861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15913861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15913862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15913865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15913866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15913867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15913868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15913875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15913877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15913877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15913878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,98	
38165	15913883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,98
38165	15913884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15913885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15913886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913888	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,25	
38165	15913888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,25
38165	15913889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15913889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15913890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15913892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15913893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,34	
38165	15913895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,34
38165	15913896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15913896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15913897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15913897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15913898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15913898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15913899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15913903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15913904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,54	
38165	15913905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15913908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15913909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,26	
38165	15913911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,26
38165	15913912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,09	
38165	15913916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,09
38165	15913917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,14	
38165	15913917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,14
38165	15913918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15913921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15913922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15913923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15913923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15913924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69	
38165	15913926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,69
38165	15913927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	
38165	15913930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
38165	15913931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15913933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15913934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15913935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15913936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15913937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15913938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15913939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15913942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15913943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38165	15913943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38165	15913944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15913950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15913951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15913955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15913957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15913958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15913958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15913959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15913959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15913960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15913962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15913963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38165	15913964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38165	15913965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15913967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15913968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,48	
38165	15913972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,48
38165	15913973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15913974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15913975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
38165	15913975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
38165	15913976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15913977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15913978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15913979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15913980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69	
38165	15913980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,69
38165	15913981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15913982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15913983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	
38165	15913983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
38165	15913984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15913985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15913986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15913986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15913987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15913990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15913992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15913992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15913993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15913993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15913994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15913994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15913995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
38165	15913995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,83
38165	15913996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15913996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15913997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15913997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15913998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15913998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15913999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15913999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15914000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
38165	15914003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,42	
38165	15914004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,42
38165	15914005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15914006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15914007	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,26	
38165	15914007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,26
38165	15914008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15914008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15914009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15914010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15914011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15914012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15914013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15914015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15914016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15914016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15914017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15914017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15914018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914019	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,14
38165	15914020 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,29	
38165	15914020	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,29
38165	15914022 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15914022	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15914023 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,19	
38165	15914023	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,19
38165	15914024 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15914024	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15914025 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15914025	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15914026 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15914026	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15914027 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914027	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914028 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914028	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914029 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914029	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914030 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15914030	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15914031 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15914031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15914032 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38165	15914032	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38165	15914033 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15914033	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15914035 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69	
38165	15914035	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,69
38165	15914036 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15914036	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15914037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15914038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,53	
38165	15914039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,53
38165	15914040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
38165	15914040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
38165	15914041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15914042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15914043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15914043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15914044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,26	
38165	15914044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,26
38165	15914045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15914053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15914054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15914055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15914056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15914058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15914059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15914059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15914060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15914060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15914061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15914064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15914065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
38165	15914065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
38165	15914066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15914067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38165	15914069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38165	15914070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
38165	15914070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
38165	15914071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
38165	15914072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
38165	15914073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
38165	15914073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
38165	15914074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15914075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15914076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15914076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15914077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15914077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15914078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
38165	15914079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
38165	15914080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15914081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15914082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15914082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15914083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,27
38165	15914084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15914084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15914085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15914085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15914086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
38165	15914086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
38165	15914087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914088	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914088		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914094	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,88	
38165	15914094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		98,88
38165	15914095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,93	
38165	15914095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,93
38165	15914096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
38165	15914096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,02
38165	15914097	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,88	
38165	15914097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,88
38165	15914098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,04	
38165	15914098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,04
38165	15914100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,89	
38165	15914100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,89
38165	15914101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,51	
38165	15914101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,51
38165	15914102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,28	
38165	15914102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,28
38165	15914104	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.058,58	
38165	15914104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.058,58
38165	15914105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,88	
38165	15914105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	
38165	15914106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,85
38165	15914107	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.388,58	
38165	15914107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.388,58
38165	15914108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,88	
38165	15914108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,88
38165	15914110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,97	
38165	15914110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,97
38165	15914111	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,94	
38165	15914111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,94
38165	15914112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,49	
38165	15914112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,49
38165	15914113	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.388,58	
38165	15914113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.388,58
38165	15914114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,88	
38165	15914114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,88
38165	15914115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
38165	15914115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
38165	15914117	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.399,42	
38165	15914117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.399,42
38165	15914118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,73	
38165	15914118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,73
38165	15914119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,92	
38165	15914119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,92
38165	15914120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
38165	15914120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
38165	15914121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
38165	15914121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
38165	15914122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
38165	15914122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37
38165	15914123	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.121754	140,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914123	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.121754		140,00
38165	15914124 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,88	
38165	15914124	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,88
38165	15914127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	
38165	15914127	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,85
38165	15914128 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38165	15914128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38165	15914130 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,88	
38165	15914130	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,88
38165	15914132 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,88	
38165	15914132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,88
38165	15914133 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,00	
38165	15914133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		194,00
38165	15914134 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,73	
38165	15914134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,73
38165	15914135 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914135	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914136 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914136	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914137 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15914137	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15914138 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15914138	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15914139 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914139	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914140 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15914140	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15914141 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
38165	15914141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
38165	15914142 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914143 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914143	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914144 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15914144	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15914145 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914145	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914146 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,54	
38165	15914146	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,54
38165	15914147 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15914147	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15914148 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15914148	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15914149 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15914149	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15914150 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15914150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15914151 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914152 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914152	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914153 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914153	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914155 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15914155	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15914156 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15914156	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15914157 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914157	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914158 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15914158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15914159 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15914162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15914163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15914163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15914164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15914165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15914166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38165	15914167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38165	15914168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
38165	15914168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
38165	15914169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38165	15914172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38165	15914173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38165	15914176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38165	15914177	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,67	
38165	15914177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,67
38165	15914179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,54	
38165	15914179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,54
38165	15914180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38165	15914181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38165	15914182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38165	15914182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38165	15914183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38165	15914183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38165	15914184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38165	15914184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38165	15914185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15914185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15914186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38165	15914186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38165	15914187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38165	15914187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38165	15914189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38165	15914189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38165	15914190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38165	15914190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38165	15914191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38165	15914192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15914193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38165	15914193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38165	15914194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38165	15914194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38165	15914195	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,68	
38165	15914195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,68
38165	15914196	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,42	
38165	15914196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,42
38165	15914197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38165	15914197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38165	15914198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38165	15914198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38165	15914200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38165	15914200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38165	15914203	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,86	
38165	15914203		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,86
38167	15914529	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 5616 PARA C/C 6956	0,01	
38167	15914529		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 5616 PARA C/C 6956		0,01
38167	15914540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5435	6.071,00	
38167	15914540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5435		6.071,00
38167	15914574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26257	14.850,00	
38167	15914574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26257		14.850,00
38167	15914606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17828	1.958,00	
38167	15914606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17828		1.958,00
38167	15914624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288427	3.711,50	
38167	15914624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288427		3.711,50
38167	15914657	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143552	1.150,22	
38167	15914657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143552		1.150,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2656393	662,00	
38167	15914675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2656393		662,00
38167	15914705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58315	13.230,00	
38167	15914705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58315		13.230,00
38167	15914710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22219	4.800,00	
38167	15914710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22219		4.800,00
38167	15914711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22193	480,00	
38167	15914711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22193		480,00
38167	15914723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641332	996,21	
38167	15914723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641332		996,21
38167	15914733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32441	1.520,00	
38167	15914733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32441		1.520,00
38167	15914789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641118	3.270,00	
38167	15914789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641118		3.270,00
38167	15914886	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS MATRIZ POLICLINICA	3.800,30	
38167	15914886		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS MATRIZ POLICLINICA		3.800,30
38167	15914910	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS FILIAL PROC 3741	130.877,18	
38167	15914910		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS FILIAL PROC 3741		130.877,18
38167	15914917	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FOLHA MATRIZ - POLICLINICA	474,94	
38167	15914917		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FOLHA MATRIZ - POLICLINICA		474,94
38167	15914922	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FILIAL	15.927,98	
38167	15914922		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FILIAL		15.927,98
38167	15914936	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO VAREJAO	230,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38167	15914936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO VAREJAO		230,95
38167	15914937	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTÃO 1,99 3518	385,00	
38167	15914937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTÃO 1,99 3518		385,00
38167	15915361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMERCADO VAREJAO 1/2024	230,95	
38167	15915361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMERCADO VAREJAO 1/2024		230,95
38167	15915362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GIGANTÃO 1,99 3518	385,00	
38167	15915362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GIGANTÃO 1,99 3518		385,00
38167	15915389	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
38167	15915389		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
38167	15915391	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
38167	15915391		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
38167	15915392	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
38167	15915392		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
38167	15915394	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.935,77	
38167	15915394		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.935,77
38167	15915395	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	615,95	
38167	15915395		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		615,95
38167	15915405	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.039,17	
38167	15915405		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.039,17
38167	15915411	1.1.1.02.04.014		APLICACAO FINANCEIRA	1.061.751,60	
38167	15915411		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.061.751,60
38168	15915412	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	776.586,00	776.586,00
38168	15915413	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	820,19	820,19
38168	15915414	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	1.875,97	1.875,97
38168	15915415	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE	488.165,10	488.165,10
38168	15915416	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.005	AJUSTE ESTOQUE	26,38	26,38
38168	15915417	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	21.408,21	21.408,21
38168	15915418	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.008	AJUSTE ESTOQUE	230,47	230,47
38168	15915419	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.07.001	AJUSTE ESTOQUE	1.313,41	1.313,41
Total do dia:					29.766.083,30	29.766.083,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	58.888.048,73	58.888.048,73
					Total Geral:	58.888.048,73	58.888.048,73