

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053363 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1	1,95	
40216	17053363	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1		1,95
40216	17053367 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1	2,20	
40216	17053367	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1		2,20
40216	17053389 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1	6,15	
40216	17053389	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1		6,15
40437	17170643 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788	3.450,00	
40437	17170643	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788		3.450,00
40437	17170650 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175	9.037,50	
40437	17170650	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175		9.037,50
40437	17170656 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200299	6.450,00	
40437	17170656	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200299		6.450,00
40437	17170657 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853	12.870,00	
40437	17170657	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853		12.870,00
40437	17170694 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039	1.902,20	
40437	17170694	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039		1.902,20
40437	17170702 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177	2.520,00	
40437	17170702	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177		2.520,00
40437	17170733 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266	811,20	
40437	17170733	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266		811,20
40437	17170736 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968	19.326,00	
40437	17170736	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968		19.326,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214	3.558,40	
40437	17170737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214		3.558,40
40437	17170746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876	2.931,10	
40437	17170746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876		2.931,10
40437	17170748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986	1.738,22	
40437	17170748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986		1.738,22
40437	17170781	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246	6.773,50	
40437	17170781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246		6.773,50
40437	17170784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334	1.257,20	
40437	17170784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334		1.257,20
40437	17170803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827	1.963,68	
40437	17170803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827		1.963,68
40437	17170804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096	9.200,00	
40437	17170804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096		9.200,00
40437	17170805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494	1.664,60	
40437	17170805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494		1.664,60
40437	17170806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646	650,00	
40437	17170806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646		650,00
40437	17170812	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331	3.195,50	
40437	17170812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331		3.195,50
40437	17170847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750	507,60	
40437	17170847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750		507,60
40437	17170942	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371	575,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371		575,11
40437	17170943	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372	3.890,53	
40437	17170943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372		3.890,53
40437	17170946	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805	35.000,00	
40437	17170946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805		35.000,00
40437	17170949	3.2.1.40.09.003		MOVIDA REF FATURA 5812726	170,97	
40437	17170949		2.1.1.02.01.004	MOVIDA REF FATURA 5812726		170,97
40437	17170957	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 161	48.750,00	
40437	17170957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 161		48.750,00
40437	17170959	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375	12.291,22	
40437	17170959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375		12.291,22
40437	17170966	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 54	16.000,00	
40437	17170966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 54		16.000,00
40437	17170971	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446	4.845,90	
40437	17170971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446		4.845,90
40437	17170973	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 701	500,00	
40437	17170973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 701		469,25
40437	17170973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		7,50
40437	17170973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		23,25
40437	17170975	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206	7.571,06	
40437	17170975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206		7.105,44
40437	17170975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		113,57
40437	17170975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		352,05
40437	17170979	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/	15.838,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPOSTO 72179		
40437	17170979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/		15.046,48
40437	17170979		2.1.1.02.09.004	IMPOSTO 72179 Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA -		791,92
40437	17170980	3.2.1.30.05.003		C/ IMPOSTO REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	599,85	
40437	17170980		2.1.1.02.01.004	577 REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		599,85
40437	17170990	3.2.1.30.03.006		577 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO	49.000,00	
40437	17170990		2.1.1.02.01.002	VERDE LTDA 2071 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO		49.000,00
40437	17170993	3.2.1.30.01.004		VERDE LTDA 2071 REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	500,00	
40437	17170993		2.1.1.02.01.004	LTDA 241 REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		500,00
40437	17171006	3.2.1.40.11.007		LTDA 241 REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1845	1.100,00	
40437	17171006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1845		1.100,00
40437	17171015	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT	4.790,04	
40437	17171015		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083		4.790,04
40437	17171022	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT	1.985,50	
40437	17171022		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083		1.985,50
40437	17171023	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	4.477,72	
40437	17171023		2.1.1.02.01.004	LTDA 9373 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		4.477,72
40437	17171027	3.2.1.30.03.015		LTDA 9376 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	23.776,22	
40437	17171027		2.1.1.02.01.004	LTDA 9376 REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA		20.447,55
40437	17171027		2.1.1.02.09.006	LTDA 480 REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA		2.615,38
40437	17171027		2.1.1.02.09.004	LTDA 480 Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E		713,29
40437	17171032	3.2.1.40.11.008		SEGURANCA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA	50,00	
				DE VIAGEM NADIA DE OLIVEIRA		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171032		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM NADIA DE OLIVEIRA		50,00
40437	17171039	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	150,00	
40437	17171039		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		150,00
40437	17171049	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO	50,00	
40437	17171049		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO		50,00
40437	17171059	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE FERIAS TUANY	23.446,37	
40437	17171059		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE FERIAS TUANY		23.446,37
40437	17171068	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 4662	10.156,43	
40437	17171068		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 4662		10.156,43
40437	17171075	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ILZA FRANCISCA	50,00	
40437	17171075		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ILZA FRANCISCA		50,00
40437	17171078	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIAIRA DE VIAGEM PATRICIA ALVES	50,00	
40437	17171078		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIAIRA DE VIAGEM PATRICIA ALVES		50,00
40437	17171083	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM RAFAEL DE JESUS	50,00	
40437	17171083		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM RAFAEL DE JESUS		50,00
40437	17171094	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO FARIA	150,00	
40437	17171094		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO FARIA		150,00
40437	17171096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 76	250,00	
40437	17171096		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 76		250,00
40437	17171097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5812726	170,97	
40437	17171097		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5812726		170,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 167	24.285,95	
40437	17171098		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 167		24.285,95
40437	17171099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E ÇOM LTDA 76542	904,00	
40437	17171099		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E ÇOM LTDA 76542		904,00
40437	17171100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2045	1.650,00	
40437	17171100		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2045		1.650,00
40437	17171101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765419	440,00	
40437	17171101		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765419		440,00
40437	17171102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765146	572,00	
40437	17171102		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765146		572,00
40437	17171103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117368415	340,37	
40437	17171103		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117368415		340,37
40437	17171104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26580	1.795,01	
40437	17171104		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26580		1.795,01
40437	17171105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 95478	649,00	
40437	17171105		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 95478		649,00
40437	17171106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22926	1.700,00	
40437	17171106		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22926		1.700,00
40437	17171107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 30	215,27	
40437	17171107		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 30		215,27
40437	17171108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3172	10.303,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171108		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3172		10.303,16
40437	17171109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 965	1.780,00	
40437	17171109		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 965		1.780,00
40437	17171110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 698	938,50	
40437	17171110		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 698		938,50
40437	17171111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2842	8.180,00	
40437	17171111		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2842		8.180,00
40437	17171112	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 2841	6.164,07	
40437	17171112		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 2841		6.164,07
40437	17171113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2528	220,00	
40437	17171113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2528		220,00
40437	17171114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643833	2.720,00	
40437	17171114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643833		2.720,00
40437	17171115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643837	3.670,00	
40437	17171115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643837		3.670,00
40437	17171116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643203	3.314,66	
40437	17171116		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643203		3.314,66
40437	17171117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 644207	1.315,67	
40437	17171117		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 644207		1.315,67
40437	17171118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643840	4.860,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171118		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643840		4.860,00
40437	17171119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643178	2.375,00	
40437	17171119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643178		2.375,00
40437	17171120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1365	669,00	
40437	17171120		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1365		669,00
40437	17171121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6805	400,00	
40437	17171121		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6805		400,00
40437	17171122	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6/2024	10.156,43	
40437	17171122		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6/2024		10.156,43
40437	17171123	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 7/2024	23.446,37	
40437	17171123		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 7/2024		23.446,37
40437	17171124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 196375	150,09	
40437	17171124		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 196375		150,09
40437	17171125	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2024	150,00	
40437	17171125		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2024		150,00
40437	17171126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4619	170,97	
40437	17171126		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4619		170,97
40437	17171127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643850	996,21	
40437	17171127		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643850		996,21
40437	17171128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643853	325,05	
40437	17171128		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643853		325,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643855	996,21	
40437	17171129		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643855		996,21
40437	17171130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643857	237,12	
40437	17171130		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643857		237,12
40437	17171131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643858	237,12	
40437	17171131		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643858		237,12
40437	17171132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643860	996,21	
40437	17171132		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643860		996,21
40437	17171133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643862	996,21	
40437	17171133		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643862		996,21
40437	17171134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643864	266,32	
40437	17171134		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643864		266,32
40437	17171135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643865	1.615,16	
40437	17171135		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643865		1.615,16
40437	17171136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643866	1.505,92	
40437	17171136		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643866		1.505,92
40437	17171137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643869	1.615,16	
40437	17171137		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643869		1.615,16
40437	17171138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643871	1.315,67	
40437	17171138		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643871		1.315,67
40437	17171139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643876	220,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171139		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643876		220,57
40437	17171140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643874	1.560,70	
40437	17171140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643874		1.560,70
40437	17171141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643878	1.123,90	
40437	17171141		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643878		1.123,90
40437	17171142	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2024	50,00	
40437	17171142		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2024		50,00
40437	17171143	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89/2024	50,00	
40437	17171143		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89/2024		50,00
40437	17171144	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 90/2024	50,00	
40437	17171144		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 90/2024		50,00
40437	17171145	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 91/2024	50,00	
40437	17171145		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 91/2024		50,00
40437	17171146	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2024	50,00	
40437	17171146		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2024		50,00
40437	17171147	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93/2024	150,00	
40437	17171147		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93/2024		150,00
40437	17171148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1501	1.420,32	
40437	17171148		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1501		1.420,32
40437	17171149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54111	4.364,11	
40437	17171149		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54111		4.364,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171604	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	134.148,45	
40437	17171604		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		134.148,45
Total do dia:					623.929,22	623.929,22

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053353	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	0,67	
40216	17053353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1		0,67
40216	17053366	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	1,06	
40216	17053366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1		1,06
40216	17053373	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	3,44	
40216	17053373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1		3,44
40216	17053380	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	3,04	
40216	17053380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1		3,04
40437	17170606	1.1.1.02.02.014		REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6	170,97	
40437	17170606		3.2.1.01.99.001	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6		170,97
40437	17170691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 89815	1.176,18	
40437	17170691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 89815		1.176,18
40437	17170695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585	10.644,48	
40437	17170695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585		10.644,48
40437	17170751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025	1.160,00	
40437	17170751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025		1.160,00
40437	17170752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721	5.074,68	
40437	17170752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721		5.074,68
40437	17170776	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067	2.826,09	
40437	17170776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067		2.826,09
40437	17170811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E	935,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTADOR 113322		
40437	17170811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 113322		935,00
40437	17170815	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992	5.338,30	
40437	17170815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992		5.338,30
40437	17170816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311	2.220,00	
40437	17170816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311		2.220,00
40437	17170817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16276	1.602,00	
40437	17170817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16276		1.602,00
40437	17170919	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202	314,40	
40437	17170919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202		314,40
40437	17170930	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2747	1.200,00	
40437	17170930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2747		1.200,00
40437	17170945	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3574	42.175,00	
40437	17170945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3574		42.175,00
40437	17170963	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369	11.540,00	
40437	17170963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369		11.540,00
40437	17170968	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905	14.122,84	
40437	17170968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905		13.254,28
40437	17170968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		211,84
40437	17170968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		656,72
40437	17170972	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 482	16.000,00	
40437	17170972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 482		15.016,00
40437	17170972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
40437	17170972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
40437	17170995	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 422664	13.637,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 422664		13.637,58
40437	17170996	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42	44.400,00	
40437	17170996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42		44.400,00
40437	17171003	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059	3.200,00	
40437	17171003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059		3.200,00
40437	17171021	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 400	63.000,00	
40437	17171021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 400		59.188,50
40437	17171021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00
40437	17171021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,85% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.055,50
40437	17171150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5916	631,80	
40437	17171150		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5916		631,80
40437	17171605	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	460,83	
40437	17171605		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		460,83
Total do dia:					241.838,36	241.838,36

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35771 DO MÊS 10/2024	86,05	
40221	17055750		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35771 DO MÊS 10/2024		86,05
40221	17055751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024	1.597,67	
40221	17055751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024		1.597,67
40221	17055752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024	1.032,63	
40221	17055752		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024		1.032,63
40221	17055753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35773 DO MÊS 10/2024	21,90	
40221	17055753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35773 DO MÊS 10/2024		21,90
40221	17055754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35774 DO MÊS 10/2024	284,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35774 DO MÊS 10/2024		284,70
40221	17055755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35775 DO MÊS 10/2024	239,65	
40221	17055755		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35775 DO MÊS 10/2024		239,65
40221	17055756	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35776 DO MÊS 10/2024	1.095,04	
40221	17055756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35776 DO MÊS 10/2024		1.095,04
40437	17170655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229	4.824,00	
40437	17170655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229		4.824,00
40437	17170703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137596	9.382,26	
40437	17170703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137596		9.382,26
40437	17170704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956	4.264,77	
40437	17170704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956		4.264,77
40437	17170786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886	506,82	
40437	17170786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886		506,82
40437	17170808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778	4.952,64	
40437	17170808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778		4.952,64
40437	17170885	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7330	866,50	
40437	17170885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7330		866,50
40437	17170936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730	13.687,00	
40437	17170936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730		13.687,00
40437	17170944	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286	680,40	
40437	17170944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286		680,40
40437	17170962	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626	17.688,00	
40437	17170962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626		16.016,49
40437	17170962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		849,02
40437	17170962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		822,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170964	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 160	3.500,00	
40437	17170964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 160		3.500,00
40437	17170965	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 162	27.000,00	
40437	17170965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 162		27.000,00
40437	17171009	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1451	102.000,00	
40437	17171009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1451		96.033,00
40437	17171009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.224,00
40437	17171009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.743,00
40437	17171012	3.2.1.40.09.003		MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5879119	516,92	
40437	17171012		2.1.1.02.01.004	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5879119		516,92
40437	17171016	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3577	2.032,47	
40437	17171016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3577		1.846,51
40437	17171016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		30,49
40437	17171016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		60,97
40437	17171016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		94,50
40437	17171030	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 58	127.214,00	
40437	17171030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 58		127.214,00
40437	17171033	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO	356,56	
40437	17171033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO		356,56
40437	17171050	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PATRICIA ALVES	50,00	
40437	17171050		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PATRICIA ALVES		50,00
40437	17171058	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849	1.485,16	
40437	17171058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849		1.485,16
40437	17171151	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2024	50,00	
40437	17171151		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2024		50,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 162	27.000,00	
40437	17171152		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 162		27.000,00
40437	17171153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162	6.648,00	
40437	17171153		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162		6.348,00
40437	17171153		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162		300,00
40437	17171154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286	680,40	
40437	17171154		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286		680,40
40437	17171155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 160	3.500,00	
40437	17171155		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 160		3.500,00
40437	17171156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849	1.485,16	
40437	17171156		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849		1.485,16
40437	17171157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646492	1.123,90	
40437	17171157		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646492		1.123,90
40437	17171158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646494	1.315,67	
40437	17171158		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646494		1.315,67
40437	17171159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646496	1.315,67	
40437	17171159		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646496		1.315,67
40437	17171160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646497	311,24	
40437	17171160		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646497		311,24
40437	17171161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646498	868,34	
40437	17171161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646498		868,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646499	437,27	
40437	17171162		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646499		437,27
40437	17171163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646500	1.615,16	
40437	17171163		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646500		1.615,16
40437	17171164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646501	996,21	
40437	17171164		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646501		996,21
40437	17171165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646502	1.526,50	
40437	17171165		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646502		1.526,50
40437	17171166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646576	244,58	
40437	17171166		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646576		244,58
40437	17171167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54113	3.856,00	
40437	17171167		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54113		3.856,00
40437	17171168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 113	2.681,67	
40437	17171168		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 113		2.681,67
40437	17171169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36659	598,74	
40437	17171169		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36659		598,74
40437	17171170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 77	250,00	
40437	17171170		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 77		250,00
40437	17171171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54112	7.800,00	
40437	17171171		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54112		7.800,00
40437	17171172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145396	1.699,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171172		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145396		1.699,24
40437	17171173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145683	3.676,86	
40437	17171173		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145683		3.676,86
40437	17171174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145709	676,60	
40437	17171174		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145709		676,60
40437	17171175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5452	2.162,80	
40437	17171175		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5452		2.162,80
40437	17171176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 9056	144,00	
40437	17171176		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 9056		144,00
40437	17171177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76656	1.949,75	
40437	17171177		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76656		1.949,75
40437	17171178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 264461	1.145,80	
40437	17171178		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 264461		1.145,80
40437	17171179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4797	3.000,00	
40437	17171179		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4797		3.000,00
40437	17171180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650	4.569,90	
40437	17171180		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650		4.400,00
40437	17171180		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650		169,90
40437	17171181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28894	430,00	
40437	17171181		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28894		430,00
40437	17171182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15	8.446,50	
40437	17171182		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15		8.446,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 577	599,85	
40437	17171183		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 577		599,85
40437	17171184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 321939	746,00	
40437	17171184		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 321939		746,00
40437	17171185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6844	400,00	
40437	17171185		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6844		400,00
40437	17171186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 241	500,00	
40437	17171186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 241		500,00
40437	17171187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3574	42.175,00	
40437	17171187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3574		42.175,00
40437	17171188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 7/2024	356,56	
40437	17171188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 7/2024		356,56
40437	17171189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5879119	516,92	
40437	17171189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5879119		516,92
40437	17171602	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2024 C/C CEF 6956-6 S	5.192.885,13	
40437	17171602		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2024 C/C CEF 6956-6 S		5.192.885,13
40437	17171603	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2024 C/C CEF 6956-6 S	705.097,71	
40437	17171603		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2024 C/C CEF 6956-6 S		705.097,71
40437	17171627	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	5.760.952,45	
40437	17171627		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		5.760.952,45
Total do dia:					12.121.800,72	12.121.800,72

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055757	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35783 DO MÊS 10/2024	95,93	
40221	17055757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35783 DO MÊS 10/2024		95,93
40221	17055758	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35782 DO MÊS 10/2024	7.112,67	
40221	17055758		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35782 DO MÊS 10/2024		7.112,67
40221	17055759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35784 DO MÊS 10/2024	143,90	
40221	17055759		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35784 DO MÊS 10/2024		143,90
40221	17055760	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35785 DO MÊS 10/2024	377,42	
40221	17055760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35785 DO MÊS 10/2024		377,42
40221	17055761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35786 DO MÊS 10/2024	48,00	
40221	17055761		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35786 DO MÊS 10/2024		48,00
40221	17055762	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35787 DO MÊS 10/2024	19,18	
40221	17055762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35787 DO MÊS 10/2024		19,18
40221	17055763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35788 DO MÊS 10/2024	221,68	
40221	17055763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35788 DO MÊS 10/2024		221,68
40221	17055764	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35791 DO MÊS 10/2024	618,33	
40221	17055764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35791 DO MÊS 10/2024		618,33
40221	17055765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35792 DO MÊS 10/2024	363,41	
40221	17055765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35792 DO MÊS 10/2024		363,41
40221	17055766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35795 DO MÊS 10/2024	558,47	
40221	17055766		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35795 DO MÊS 10/2024		558,47
40221	17055767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35796 DO MÊS 10/2024	1.331,73	
40221	17055767		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35796 DO MÊS 10/2024		1.331,73
40221	17055768	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35797 DO MÊS 10/2024	532,02	
40221	17055768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35797 DO MÊS 10/2024		532,02
40221	17055769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35798 DO MÊS 10/2024	133,23	
40221	17055769		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35798 DO MÊS 10/2024		133,23
40221	17055770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35799 DO MÊS 10/2024	50,68	
40221	17055770		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35799 DO MÊS 10/2024		50,68
40221	17055771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35800 DO MÊS 10/2024	89,58	
40221	17055771		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35800 DO MÊS 10/2024		89,58
40221	17055772	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35802 DO MÊS 10/2024	145,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35802 DO MÊS 10/2024		145,50
40221	17055773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35803 DO MÊS 10/2024	447,64	
40221	17055773		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35803 DO MÊS 10/2024		447,64
40437	17170661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977	1.375,46	
40437	17170661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977		1.375,46
40437	17170705	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808	2.879,40	
40437	17170705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808		2.879,40
40437	17170749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407	1.120,00	
40437	17170749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407		1.120,00
40437	17170750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551	632,40	
40437	17170750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551		632,40
40437	17170818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209	321,60	
40437	17170818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209		321,60
40437	17170888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563	12.527,00	
40437	17170888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563	46,00	
40437	17170888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563		12.573,00
40437	17170935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461	277,20	
40437	17170935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461		277,20
40437	17170960	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3019	8.180,00	
40437	17170960		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 3019		8.180,00
40437	17170961	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074	16.802,13	
40437	17170961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074		16.802,13
40437	17170967	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	6.568,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170967		2.1.1.02.01.004	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020		6.164,07
40437	17170967		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020		98,52
40437	17170967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		305,41
40437	17170981	3.2.1.30.03.007		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	12.000,00	
40437	17170981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916		12.000,00
40437	17170987	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916	1.000,00	
40437	17170987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712		1.000,00
40437	17170992	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712	2.500,00	
40437	17170992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915		2.500,00
40437	17171014	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915	1.150,00	
40437	17171014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324		1.150,00
40437	17171029	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324	37.559,89	
40437	17171029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3021		37.559,89
40437	17171190	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3021	278.419,68	
40437	17171190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1416		278.419,68
40437	17171191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1416	288.832,79	
40437	17171191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1415		288.832,79
40437	17171192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1415	72.210,50	
40437	17171192		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1410		72.210,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 24362	96.800,00	
40437	17171193		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 24362		96.800,00
40437	17171194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1409	247.760,37	
40437	17171194		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1409		247.760,37
40437	17171195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 26	106.155,10	
40437	17171195		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 26		106.155,10
40437	17171196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1411	137.552,58	
40437	17171196		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1411		137.552,58
40437	17171606	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.130.931,02	
40437	17171606		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.130.931,02
40437	17171617	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	96.800,00	
40437	17171617		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		96.800,00
Total do dia:					2.572.690,49	2.572.690,49

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053383	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	1,20	
40216	17053383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1		1,20
40216	17053391	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	5,98	
40216	17053391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1		5,98
40216	17053396	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	0,94	
40216	17053396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1		0,94
40216	17053397	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	3,84	
40216	17053397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1		3,84
Total do dia:					11,96	11,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35822 DO MÊS 10/2024	501,66	
40221	17055774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35822 DO MÊS 10/2024		501,66
40437	17170644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29085	987,00	
40437	17170644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29085		987,00
40437	17170659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646	2.280,00	
40437	17170659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646		2.280,00
40437	17170807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530	1.131,58	
40437	17170807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530		1.131,58
40437	17170932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172	201,24	
40437	17170932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172		201,24
40437	17171000	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916	194,82	
40437	17171000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916		194,82
40437	17171017	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097	662,62	
40437	17171017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097		631,80
40437	17171017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
Total do dia:					5.958,92	5.958,92

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053356	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1	1,96	
40216	17053356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1		1,96
40216	17053362	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1	6,74	
40216	17053362		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1		6,74
40437	17170778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356	27,01	
40437	17170778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356		27,01
40437	17170841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331	911,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331		911,20
40437	17170887	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648	2.210,56	
40437	17170887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648		2.210,56
40437	17170931	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006	2.348,00	
40437	17170931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006		2.348,00
40437	17170989	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 71	286.000,00	
40437	17170989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 71		286.000,00
40437	17171601	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2024 C/C CEF 6957-4 S	7.124,00	
40437	17171601		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2024 C/C CEF 6957-4 S		7.124,00
Total do dia:					298.629,47	298.629,47

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053359	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1	3,04	
40216	17053359		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1		3,04
40216	17053371	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1	2,78	
40216	17053371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1		2,78
40216	17053385	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1	4,90	
40216	17053385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1		4,90
40221	17055775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024	20,11	
40221	17055775		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024		20,11
40221	17055776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024	3,33	
40221	17055776		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024		3,33
40221	17055777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024	8,90	
40221	17055777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024		8,90
40221	17055778	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024	3,51	
40221	17055778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024		3,51
40221	17055779	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024	71,90	
40221	17055779		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024		71,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024	428,81	
40221	17055780		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024		428,81
40437	17170608	1.1.1.02.02.014		TRANSF SANTANDER P 6956 BORD. 7562	325,08	
40437	17170608		1.1.1.02.02.012	TRANSF SANTANDER P 6956 BORD. 7562		325,08
40437	17170647	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465	250,00	
40437	17170647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465		250,00
40437	17170648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658	1.900,50	
40437	17170648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658		1.900,50
40437	17170662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554	277,83	
40437	17170662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554		277,83
40437	17170664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 4761	3.300,75	
40437	17170664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 4761		3.300,75
40437	17170706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541	1.615,16	
40437	17170706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541		1.615,16
40437	17170707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618	2.850,75	
40437	17170707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618		2.850,75
40437	17170734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657	3.801,00	
40437	17170734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657		3.801,00
40437	17170738	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 81	3.102,15	
40437	17170738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 81		3.102,15
40437	17170753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524	145,42	
40437	17170753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524		145,42
40437	17170754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534	1.315,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534		1.315,67
40437	17170779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660	1.250,00	
40437	17170779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660		1.250,00
40437	17170787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527	72,71	
40437	17170787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527		72,71
40437	17170788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529	237,12	
40437	17170788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529		237,12
40437	17170844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656	1.250,00	
40437	17170844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656		1.250,00
40437	17170845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619	3.300,75	
40437	17170845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619		3.300,75
40437	17170846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659	1.250,00	
40437	17170846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659		1.250,00
40437	17170848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649537	220,57	
40437	17170848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649537		220,57
40437	17170852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649545	1.615,16	
40437	17170852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649545		1.615,16
40437	17170853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546	1.186,98	
40437	17170853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546		1.186,98
40437	17170889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838	1.864,00	
40437	17170889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838		1.864,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516	996,21	
40437	17170890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516		996,21
40437	17170891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521	72,71	
40437	17170891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521		72,71
40437	17170933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517	996,21	
40437	17170933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517		996,21
40437	17170934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532	1.526,50	
40437	17170934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532		1.526,50
40437	17170940	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 13/2024	33.690,54	
40437	17170940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 13/2024		33.690,54
40437	17170941	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645	1.944,48	
40437	17170941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645		1.944,48
40437	17170947	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84	8.000,00	
40437	17170947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84		8.000,00
40437	17170950	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401	7.800,00	
40437	17170950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401		7.800,00
40437	17170953	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400	4.634,27	
40437	17170953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400		4.634,27
40437	17170958	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 13	99.905,61	
40437	17170958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 13		77.776,51
40437	17170958		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		10.989,62
40437	17170958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.498,58
40437	17170958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM		4.995,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		
40437	17170958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.645,62
40437	17170982	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79629	20.798,18	
40437	17170982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79629		19.519,09
40437	17170982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
40437	17170982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
40437	17170985	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402	3.856,00	
40437	17170985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402		3.856,00
40437	17170988	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1164	59.300,00	
40437	17170988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1164		55.653,05
40437	17170988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		889,50
40437	17170988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.757,45
40437	17171002	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79631	2.000,00	
40437	17171002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79631		1.877,00
40437	17171002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
40437	17171002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
40437	17171007	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1034	13.120,00	
40437	17171007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1034		13.120,00
40437	17171008	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 998	229.200,00	
40437	17171008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 998		215.104,20
40437	17171008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.438,00
40437	17171008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		10.657,80
40437	17171011	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003	6.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003		5.550,00
40437	17171011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 7,50% - HERSO RODRIGO FERREIRA RODRIGUES		450,00
40437	17171025	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704	1.323,93	
40437	17171025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704		1.242,50
40437	17171025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,86
40437	17171025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		61,57
40437	17171074	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056 - BOLETO SEGURO AMBULANCIA PARC 06/10	556,42	
40437	17171074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056 - BOLETO SEGURO AMBULANCIA PARC 06/10		556,42
40437	17171197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 78	250,00	
40437	17171197		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 78		250,00
40437	17171198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114923	16.352,30	
40437	17171198		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114923		16.352,30
40437	17171199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146009	2.180,60	
40437	17171199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146009		2.180,60
40437	17171200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BATER RIO 466	950,00	
40437	17171200		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BATER RIO 466		950,00
40437	17171201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18621	640,00	
40437	17171201		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18621		640,00
40437	17171202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11020	438,20	
40437	17171202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11020		438,20
40437	17171203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2071	49.000,00	
40437	17171203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2071		49.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 161	48.750,00	
40437	17171204		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 161		48.750,00
40437	17171205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645	1.944,48	
40437	17171205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645		1.944,48
40437	17171206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2747	1.200,00	
40437	17171206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2747		1.200,00
40437	17171207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72179	15.046,48	
40437	17171207		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72179		15.046,48
40437	17171208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1601	29.030,14	
40437	17171208		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1601		29.030,14
40437	17171209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42	44.400,00	
40437	17171209		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42		44.400,00
40437	17171210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23060	1.032,00	
40437	17171210		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23060		1.032,00
40437	17171211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9755	506,25	
40437	17171211		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9755		506,25
40437	17171212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58755	21.540,00	
40437	17171212		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58755		21.540,00
40437	17171213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 12	5.000,00	
40437	17171213		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 12		5.000,00
40437	17171214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 569279	1.505,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171214		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 569279		1.505,17
40437	17171215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 701	469,25	
40437	17171215		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 701		469,25
40437	17171216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017331059	2.098,02	
40437	17171216		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017331059		2.098,02
40437	17171217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056	556,42	
40437	17171217		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056		556,42
40437	17171218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 480	20.447,55	
40437	17171218		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 480		20.447,55
40437	17171219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 31	11.830,00	
40437	17171219		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 31		11.830,00
40437	17171220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3035	612,00	
40437	17171220		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3035		612,00
40437	17171221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003	5.550,00	
40437	17171221		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003		5.550,00
40437	17171222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78273	19.519,09	
40437	17171222		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78273		19.519,09
40437	17171223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78274	1.877,00	
40437	17171223		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78274		1.877,00
40437	17171224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1409	5.382,00	
40437	17171224		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1409		5.382,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1411	2.988,00	
40437	17171225		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1411		2.988,00
40437	17171226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1415	6.274,20	
40437	17171226		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1415		6.274,20
40437	17171227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1416	6.048,00	
40437	17171227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1416		6.048,00
40437	17171228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3512	49,79	
40437	17171228		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3512		49,79
40437	17171229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1410	1.568,60	
40437	17171229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1410		1.568,60
40437	17171230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-69692	759,15	
40437	17171230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-69692		759,15
40437	17171231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-474	713,29	
40437	17171231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-474		713,29
40437	17171232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-26	2.844,90	
40437	17171232		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-26		2.844,90
40437	17171233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-12	4.919,41	
40437	17171233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-12		4.919,41
40437	17171234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1731	1.680,00	
40437	17171234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1731		1.680,00
40437	17171235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84	8.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171235		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84		8.000,00
40437	17171236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646475	1.315,67	
40437	17171236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646475		1.315,67
40437	17171237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646476	220,57	
40437	17171237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646476		220,57
40437	17171238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646477	1.123,90	
40437	17171238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646477		1.123,90
40437	17171239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646479	1.315,67	
40437	17171239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646479		1.315,67
40437	17171240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646481	1.123,90	
40437	17171240		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646481		1.123,90
40437	17171241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646482	1.615,16	
40437	17171241		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646482		1.615,16
40437	17171242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646486	123,50	
40437	17171242		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646486		123,50
40437	17171243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646490	237,12	
40437	17171243		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646490		237,12
40437	17171244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646491	1.186,98	
40437	17171244		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646491		1.186,98
40437	17171245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1383	2.386,00	
40437	17171245		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1383		2.386,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1393	3.003,00	
40437	17171246		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1393		3.003,00
40437	17171247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-516	1,20	
40437	17171247		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-516		1,20
40437	17171615	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	357.279,88	
40437	17171615		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		357.279,88
40437	17171622	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	325,08	
40437	17171622		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		325,08
Total do dia:					1.242.609,86	1.242.609,86

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053393	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1	125,35	
40216	17053393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1		125,35
40216	17053394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1	98,00	
40216	17053394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1		98,00
40221	17055781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35869 DO MÊS 10/2024	2,25	
40221	17055781		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35869 DO MÊS 10/2024		2,25
40221	17055782	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35874 DO MÊS 10/2024	458,89	
40221	17055782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35874 DO MÊS 10/2024		458,89
40221	17055783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35875 DO MÊS 10/2024	47,00	
40221	17055783		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35875 DO MÊS 10/2024		47,00
40221	17055784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35877 DO MÊS 10/2024	666,14	
40221	17055784		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35877 DO MÊS 10/2024		666,14
40437	17170645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137925	204,00	
40437	17170645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137925		204,00
40437	17170658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572	360,00	
40437	17170658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572		360,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170660	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 11981	1.625,00	
40437	17170660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 11981		1.625,00
40437	17170731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967	2.653,60	
40437	17170731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967		2.653,60
40437	17170785	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1429	3.192,00	
40437	17170785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1429		3.192,00
40437	17170974	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388	16.000,00	
40437	17170974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388		16.000,00
40437	17170991	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1758	69.300,00	
40437	17170991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1758		65.835,00
40437	17170991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA		3.465,00
40437	17171028	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107	1.508,67	
40437	17171028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107		1.415,88
40437	17171028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		22,63
40437	17171028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		70,16
Total do dia:					96.240,90	96.240,90

SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053370	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1	2,18	
40216	17053370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1		2,18
40216	17053382	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1	0,51	
40216	17053382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1		0,51
40221	17055785	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024	0,91	
40221	17055785		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024		0,91
40221	17055786	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024	3,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055786		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024		3,04
40221	17055787	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024	2,86	
40221	17055787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024		2,86
40221	17055788	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35901 DO MÊS 10/2024	2,13	
40221	17055788		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35901 DO MÊS 10/2024		2,13
40221	17055789	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024	0,90	
40221	17055789		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024		0,90
40221	17055790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024	19,25	
40221	17055790		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024		19,25
40437	17170663	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692	1.545,00	
40437	17170663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692		1.545,00
40437	17170842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743	23.489,95	
40437	17170842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743		23.489,95
40437	17170892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990	1.445,00	
40437	17170892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990		1.445,00
40437	17170923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140	203,00	
40437	17170923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140		203,00
40437	17170948	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024	9.542,86	
40437	17170948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024		9.542,86
40437	17170951	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499	2.268,27	
40437	17170951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499		2.162,80
40437	17170951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		105,47
40437	17170977	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501	500,00	
40437	17170977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501		476,75
40437	17170977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
40437	17171004	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500	500,00	
40437	17171004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500		476,75
40437	17171004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171076	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO JULIANA GOMES AGUIAR	21.010,94	
40437	17171076		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO JULIANA GOMES AGUIAR		21.010,94
40437	17171093	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 05130	9.150,34	
40437	17171093		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 05130		9.150,34
40437	17171248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465	250,00	
40437	17171248		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465		250,00
40437	17171249	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 9/2024	9.150,34	
40437	17171249		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 9/2024		9.150,34
40437	17171250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5462	476,75	
40437	17171250		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5462		476,75
40437	17171251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18695	19.290,00	
40437	17171251		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18695		19.290,00
40437	17171252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28952	535,30	
40437	17171252		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28952		535,30
40437	17171253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 482	15.016,00	
40437	17171253		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 482		15.016,00
40437	17171254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47267	2.500,00	
40437	17171254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47267		2.500,00
40437	17171255	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 8/2024	21.010,94	
40437	17171255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 8/2024		21.010,94
40437	17171256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1955	3.017,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1955		3.017,30
40437	17171257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123268	4.006,92	
40437	17171257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123268		4.006,92
40437	17171258	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) 69	286.000,00	
40437	17171258		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) 69		286.000,00
40437	17171259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646597	3.270,00	
40437	17171259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646597		3.270,00
40437	17171260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646598	3.010,00	
40437	17171260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646598		3.010,00
40437	17171261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646603	3.000,00	
40437	17171261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646603		3.000,00
40437	17171262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646600	3.500,00	
40437	17171262		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646600		3.500,00
40437	17171263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646604	7.360,00	
40437	17171263		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646604		7.360,00
40437	17171264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 400	59.188,50	
40437	17171264		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 400		59.188,50
40437	17171265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1451	96.033,00	
40437	17171265		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1451		96.033,00
40437	17171266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29217	2.271,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171266		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29217		2.271,60
40437	17171267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1394	594,00	
40437	17171267		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1394		594,00
40437	17171268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7814	188,00	
40437	17171268		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7814		188,00
40437	17171269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7805	1.473,65	
40437	17171269		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7805		1.473,65
40437	17171270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO 197528	201,44	
40437	17171270		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO 197528		201,44
40437	17171616	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	541.343,74	
40437	17171616		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		541.343,74
Total do dia:					1.152.374,62	1.152.374,62

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053355	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	1,63	
40216	17053355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1		1,63
40216	17053361	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	2,38	
40216	17053361		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1		2,38
40216	17053369	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	5,81	
40216	17053369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1		5,81
40216	17053381	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	1,07	
40216	17053381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1		1,07
40437	17170969	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN	2.080,77	
40437	17170969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN		2.080,77
Total do dia:					2.091,66	2.091,66

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053354	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1	4,05	
40216	17053354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1		4,05
Total do dia:					4,05	4,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053399	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	64,31	
40216	17053399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		64,31
40437	17170692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987	5.120,00	
40437	17170692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987		5.120,00
40437	17170693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852	1.500,00	
40437	17170693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852		1.500,00
40437	17170732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167	720,00	
40437	17170732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167		720,00
40437	17170814	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA RODRIAÇO LTDA 43778	12.977,20	
40437	17170814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA RODRIAÇO LTDA 43778		12.977,20
40437	17170854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305	1.200,00	
40437	17170854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305		1.200,00
40437	17170881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163	703,00	
40437	17170881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163		703,00
40437	17170893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898	7.800,00	
40437	17170893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898		7.800,00
40437	17170921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134	250,00	
40437	17170921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134		250,00
40437	17170937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897	1.002,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897		1.002,10
40437	17170983	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532	372,00	
40437	17170983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532		372,00
40437	17170994	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531	625,00	
40437	17170994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531		625,00
40437	17170999	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29	105.400,00	
40437	17170999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29		102.006,12
40437	17170999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		3.393,88
40437	17171026	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1089	3.073,60	
40437	17171026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1089		3.073,60
40437	17171082	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5201- FGT RESCISÓRIO JULIANA GOMES DE AGUIAR	4.148,48	
40437	17171082		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5201- FGT RESCISÓRIO JULIANA GOMES DE AGUIAR		4.148,48
40437	17171271	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5201	4.148,48	
40437	17171271		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5201		4.148,48
40437	17171612	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	4.148,48	
40437	17171612		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		4.148,48
Total do dia:					153.252,65	153.252,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053358	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1	0,97	
40216	17053358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1		0,97
40216	17053390	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6799 SÉRIE 1	5,75	
40216	17053390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6799 SÉRIE 1		5,75
40437	17170607	1.1.1.02.02.014		REEMBOLSO IMPOSTO PAGTOS POLICLINICA	144.934,14	
40437	17170607		3.2.1.01.99.001	REEMBOLSO IMPOSTO PAGTOS POLICLINICA		144.934,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170609	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO JULIANA GOM BORD. 7592	21.010,94	
40437	17170609		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JULIANA GOM BORD. 7592		21.010,94
40437	17170610	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO JULIA BORD. 7594	4.148,48	
40437	17170610		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO JULIA BORD. 7594		4.148,48
40437	17170611	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO FRANCISCO I BORD. 7596	481,27	
40437	17170611		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO FRANCISCO I BORD. 7596		481,27
40437	17170612	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO LEILA ALVES BORD. 7598	11.265,11	
40437	17170612		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO LEILA ALVES BORD. 7598		11.265,11
40437	17170843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166	5.544,00	
40437	17170843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166		5.544,00
40437	17170883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944	412,50	
40437	17170883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944		412,50
40437	17170924	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006	2.518,90	
40437	17170924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006		2.518,90
40437	17171005	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	19.500,00	
40437	17171005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19		18.300,75
40437	17171005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		292,50
40437	17171005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		906,75
40437	17171010	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 00	69,98	
40437	17171010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 00		69,98
40437	17171019	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548	9.925,85	
40437	17171019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548		9.925,85
40437	17171024	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 0	69,98	
40437	17171024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 0		69,98
40437	17171038	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278 - IRF FOLHA PAGTO POLICLINICA 092024	10.108,91	
40437	17171038		2.1.1.02.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278 - IRF FOLHA PAGTO POLICLINICA 092024		10.108,91
40437	17171048	3.2.1.20.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278 - INSS FOLHA 09/2024 POLICLINICA	102.973,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171048		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278 - INSS FOLHA 09/2024 POLICLINICA		102.973,88
40437	17171051	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438 - DIARIA WANDRESSA	50,00	
40437	17171051		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438 - DIARIA WANDRESSA		50,00
40437	17171066	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 5278 - IRRF PJ POLICLINICA 092024	5.988,03	
40437	17171066		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 5278 - IRRF PJ POLICLINICA 092024		5.988,03
40437	17171067	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5278 - PIS FOLHA PAGTO POLICLINICA 09-2024	2.863,88	
40437	17171067		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5278 - PIS FOLHA PAGTO POLICLINICA 09-2024		2.863,88
40437	17171073	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - HERSO	481,27	
40437	17171073		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - HERSO		481,27
40437	17171080	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ 5278 - POLICLINICA PROC 5278	2.745,00	
40437	17171080		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ 5278 - POLICLINICA PROC 5278		2.745,00
40437	17171081	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5278 - CSRF POLICLINICA 09-2024	20.254,44	
40437	17171081		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5278 - CSRF POLICLINICA 09-2024		20.254,44
40437	17171092	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO LEILA ALVES TEIXEIRA	11.265,11	
40437	17171092		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO LEILA ALVES TEIXEIRA		11.265,11
40437	17171272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5993	631,80	
40437	17171272		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5993		631,80
40437	17171273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 54	16.000,00	
40437	17171273		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 54		16.000,00
40437	17171274	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 25/2024	481,27	
40437	17171274		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 25/2024		481,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1164	55.653,05	
40437	17171275		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1164		55.653,05
40437	17171276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46610	13.650,00	
40437	17171276		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46610		13.650,00
40437	17171277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1758	65.835,00	
40437	17171277		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1758		65.835,00
40437	17171278	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 26/2024	11.265,11	
40437	17171278		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 26/2024		11.265,11
40437	17171279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 58	127.214,00	
40437	17171279		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 58		127.214,00
40437	17171280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712	1.000,00	
40437	17171280		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712		1.000,00
40437	17171281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905	13.254,28	
40437	17171281		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905		13.254,28
40437	17171282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388	16.000,00	
40437	17171282		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388		16.000,00
40437	17171283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1380	570,60	
40437	17171283		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1380		570,60
40437	17171284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1372	321,25	
40437	17171284		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1372		321,25
40437	17171285	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438	50,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438		50,00
40437	17171286	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 012410113285024	129.772,18	
40437	17171286		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 012410113285024		129.772,18
40437	17171287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5463	476,75	
40437	17171287		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5463		476,75
40437	17171288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206	7.105,44	
40437	17171288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206		7.105,44
40437	17171289	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FOLHA 0824	565.755,18	
40437	17171289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FOLHA 0824		565.755,18
40437	17171290	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278	102.973,88	
40437	17171290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278		102.973,88
40437	17171291	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVICO PJ 5278	2.745,00	
40437	17171291		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVICO PJ 5278		2.745,00
40437	17171292	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 0924	107.078,20	
40437	17171292		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 0924		107.078,20
40437	17171293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	135,00	
40437	17171293		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15		135,00
40437	17171294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1415	3.764,52	
40437	17171294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1415		3.764,52
40437	17171295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-987	3.564,00	
40437	17171295		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-987		3.564,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78274	30,00	
40437	17171296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78274		30,00
40437	17171297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-384	772,80	
40437	17171297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-384		772,80
40437	17171298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65204	19,86	
40437	17171298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65204		19,86
40437	17171299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6132	113,57	
40437	17171299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6132		113,57
40437	17171300	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12	1.475,82	
40437	17171300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12		1.475,82
40437	17171301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1160	912,00	
40437	17171301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1160		912,00
40437	17171302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3512	24,90	
40437	17171302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3512		24,90
40437	17171303	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-825156	22,91	
40437	17171303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-825156		22,91
40437	17171304	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-698	15,00	
40437	17171304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-698		15,00
40437	17171305	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37531	36,64	
40437	17171305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37531		36,64
40437	17171306	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-411895	79,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-411895		79,97
40437	17171307	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1416	3.628,80	
40437	17171307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1416		3.628,80
40437	17171308	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1410	941,16	
40437	17171308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1410		941,16
40437	17171309	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1411	1.792,80	
40437	17171309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1411		1.792,80
40437	17171310	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-470	240,00	
40437	17171310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-470		240,00
40437	17171311	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78273	311,97	
40437	17171311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78273		311,97
40437	17171312	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1409	3.229,20	
40437	17171312		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1409		3.229,20
40437	17171313	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11526	932,45	
40437	17171313		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11526		932,45
40437	17171314	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2841	98,52	
40437	17171314		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2841		98,52
40437	17171315	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34505	211,84	
40437	17171315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34505		211,84
40437	17171316	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278	10.108,91	
40437	17171316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278		10.108,91

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171317	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVICIO PJ 5278	5.988,03	
40437	17171317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVICIO PJ 5278		5.988,03
40437	17171318	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5278	2.863,88	
40437	17171318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5278		2.863,88
40437	17171319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5278	20.254,44	
40437	17171319		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5278		20.254,44
40437	17171320	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS HERSO 0924	16.116,08	
40437	17171320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS HERSO 0924		16.116,08
40437	17171321	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1416	14.303,52	
40437	17171321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1416		14.303,52
40437	17171322	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1411	7.066,62	
40437	17171322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1411		7.066,62
40437	17171323	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-411895	247,90	
40437	17171323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-411895		247,90
40437	17171324	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5916	30,82	
40437	17171324		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5916		30,82
40437	17171325	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-698	46,50	
40437	17171325		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-698		46,50
40437	17171326	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-78273	967,12	
40437	17171326		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-78273		967,12
40437	17171327	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6132	352,05	
40437	17171327		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6132		352,05
40437	17171328	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	71,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-825156		
40437	17171328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		71,04
40437	17171329	2.1.1.02.09.005		D-825156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	77,18	
40437	17171329		1.1.1.02.02.014	D-3512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		77,18
40437	17171330	2.1.1.02.09.005		D-3512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	2.994,60	
40437	17171330		1.1.1.02.02.014	D-384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		2.994,60
40437	17171331	2.1.1.02.09.005		D-384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	305,41	
40437	17171331		1.1.1.02.02.014	D-2841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		305,41
40437	17171332	2.1.1.02.09.005		D-2841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	61,57	
40437	17171332		1.1.1.02.02.014	D-65204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		61,57
40437	17171333	2.1.1.02.09.005		D-65204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO	3.709,74	
40437	17171333		1.1.1.02.02.014	D-1410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO		3.709,74
40437	17171334	2.1.1.02.09.005		D-1410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO	12.728,43	
40437	17171334		1.1.1.02.02.014	D-1409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO		12.728,43
40437	17171335	2.1.1.02.09.005		D-1409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	93,00	
40437	17171335		1.1.1.02.02.014	D-78274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		93,00
40437	17171336	2.1.1.02.09.005		D-78274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	105,47	
40437	17171336		1.1.1.02.02.014	D-5452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		105,47
40437	17171337	2.1.1.02.09.005		D-5452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	744,00	
40437	17171337		1.1.1.02.02.014	D-470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		744,00
40437	17171338	2.1.1.02.09.005		D-470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO	14.838,49	
40437	17171338		1.1.1.02.02.014	D-1415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO		14.838,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-1415		
40437	17171339	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	11.048,40	
40437	17171339		1.1.1.02.02.014	D-987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		11.048,40
40437	17171340	2.1.1.02.09.005		D-987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	2.827,20	
40437	17171340		1.1.1.02.02.014	D-1160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		2.827,20
40437	17171341	2.1.1.02.09.005		D-1160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	23,25	
40437	17171341		1.1.1.02.02.014	D-5463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		23,25
40437	17171342	2.1.1.02.09.005		D-5463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	903,31	
40437	17171342		1.1.1.02.02.014	D-11526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		903,31
40437	17171343	2.1.1.02.09.005		D-11526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	30,82	
40437	17171343		1.1.1.02.02.014	D-5993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		30,82
40437	17171344	2.1.1.02.09.005		D-5993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	113,57	
40437	17171344		1.1.1.02.02.014	D-37531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		113,57
40437	17171345	2.1.1.02.09.005		D-37531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	23,25	
40437	17171345		1.1.1.02.02.014	D-5462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		23,25
40437	17171346	2.1.1.02.09.005		D-5462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	4.575,05	
40437	17171346		1.1.1.02.02.014	D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		4.575,05
40437	17171347	2.1.1.02.09.005		D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	656,72	
40437	17171347		1.1.1.02.02.014	D-34505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		656,72
40437	17171348	2.1.1.02.09.005		D-34505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	418,50	
40437	17171348		1.1.1.02.02.014	D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		418,50
40437	17171349	2.1.1.02.09.006		D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% -	2.615,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-474		
40437	17171349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% -		2.615,38
40437	17171350	2.1.1.02.09.006		HERSO D-474	10.822,71	
40437	17171350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% -		10.822,71
40437	17171611	1.1.1.02.02.014		HERSO D-12	1.226.479,74	
40437	17171611		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.226.479,74
40437	17171619	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	36.905,80	
40437	17171619		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		36.905,80
Total do dia:					3.048.323,61	3.048.323,61

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055791	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	2,86	
40221	17055791		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024		2,86
40221	17055792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	2,66	
40221	17055792		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024		2,66
40221	17055793	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	3,04	
40221	17055793		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024		3,04
40221	17055794	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	10,37	
40221	17055794		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024		10,37
40221	17055795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	3,20	
40221	17055795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024		3,20
40221	17055796	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	19,25	
40221	17055796		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024		19,25
40437	17170747	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 44	1.415,68	
40437	17170747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 44		1.415,68
40437	17170777	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059	8.092,58	
40437	17170777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059		8.092,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170851	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8	890,00	
40437	17170851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8		890,00
40437	17170879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 197528	201,44	
40437	17170879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 197528		201,44
40437	17170880	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167	615,00	
40437	17170880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167		615,00
40437	17170922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954	13.650,00	
40437	17170922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954		13.650,00
40437	17170954	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446	75.900,00	
40437	17170954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446		69.881,13
40437	17170954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		910,80
40437	17170954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.518,00
40437	17170954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.590,07
40437	17170955	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447	144.600,00	
40437	17170955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447		133.133,22
40437	17170955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.735,20
40437	17170955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.892,00
40437	17170955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.839,58
40437	17170976	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1450	308.100,00	
40437	17170976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1450		283.667,67
40437	17170976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.697,20
40437	17170976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.162,00
40437	17170976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.573,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170998	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448	262.500,00	
40437	17170998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448		241.683,75
40437	17170998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.150,00
40437	17170998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.250,00
40437	17170998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.416,25
40437	17171018	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209	63.720,00	
40437	17171018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209		58.112,64
40437	17171018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		3.058,56
40437	17171018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		2.548,80
40437	17171020	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34	11.830,00	
40437	17171020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34		11.830,00
Total do dia:					891.556,08	891.556,08

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170699	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3351	6.157,50	
40437	17170699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3351		6.157,50
40437	17170700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649578	3.710,00	
40437	17170700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649578		3.710,00
40437	17170765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691	1.357,70	
40437	17170765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691		1.357,70
40437	17170813	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3352	17.400,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3352		17.400,00
40437	17170840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959	1.721,25	
40437	17170840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959		1.721,25
40437	17170850	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322	6.682,43	
40437	17170850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322		6.682,43
40437	17170886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561	3.195,00	
40437	17170886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561		3.195,00
40437	17170920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514	123,50	
40437	17170920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514		123,50
40437	17170929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567	3.555,00	
40437	17170929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567		3.555,00
40437	17170997	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133	662,76	
40437	17170997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133		662,76
Total do dia:					44.565,14	44.565,14

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053395	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6804 SÉRIE 1	1,67	
40216	17053395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6804 SÉRIE 1		1,67
40221	17055797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36043 DO MÊS 10/2024	1,07	
40221	17055797		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 36043 DO MÊS 10/2024		1,07
40437	17170613	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF GFD NATHAN GABRIEL BORD. 7636	11.792,71	
40437	17170613		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF GFD NATHAN GABRIEL BORD. 7636		11.792,71
40437	17170614	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISÃO NATHAN GABR BORD. 7634	30.873,95	
40437	17170614		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO NATHAN GABR BORD. 7634		30.873,95
40437	17170649	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888	675,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888		675,00
40437	17170735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881	2.618,00	
40437	17170735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881		2.618,00
40437	17170900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202	20.159,40	
40437	17170900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202		20.159,40
40437	17170952	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1075	7.000,00	
40437	17170952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1075		7.000,00
40437	17171034	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CRISTIANA BORGES ASSIS NFC 563809	50,00	
40437	17171034		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CRISTIANA BORGES ASSIS NFC 563809		50,00
40437	17171041	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF NATHAN GABRIEL CRUZ	11.792,71	
40437	17171041		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF NATHAN GABRIEL CRUZ		11.792,71
40437	17171061	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	50,00	
40437	17171061		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA		50,00
40437	17171084	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO NATHAN GABRIEL	30.873,95	
40437	17171084		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO NATHAN GABRIEL		30.873,95
40437	17171085	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO FERIAS UBYRATAN GONZAGA COELHO	31.403,69	
40437	17171085		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO FERIAS UBYRATAN GONZAGA COELHO		31.403,69
40437	17171351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646330	1.302,51	
40437	17171351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646330		1.302,51
40437	17171352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 29356	10.556,00	
40437	17171352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 29356		10.556,00
40437	17171353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626	16.016,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626		16.016,49
40437	17171354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137596	9.382,26	
40437	17171354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137596		9.382,26
40437	17171355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137925	204,00	
40437	17171355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137925		204,00
40437	17171356	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 28/2024	31.403,69	
40437	17171356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 28/2024		31.403,69
40437	17171357	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 19/2024	11.792,71	
40437	17171357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 19/2024		11.792,71
40437	17171358	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 27/2024	30.873,95	
40437	17171358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 27/2024		30.873,95
40437	17171359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324	1.150,00	
40437	17171359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324		1.150,00
40437	17171360	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2024	50,00	
40437	17171360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2024		50,00
40437	17171361	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96/2024	50,00	
40437	17171361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96/2024		50,00
40437	17171362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805	35.000,00	
40437	17171362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805		35.000,00
40437	17171363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1845	1.100,00	
40437	17171363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1845		1.100,00
40437	17171364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23146	2.990,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23146		2.990,00
40437	17171365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 998	215.104,20	
40437	17171365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 998		215.104,20
40437	17171366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083	4.790,04	
40437	17171366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083		4.790,04
40437	17171367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704	1.242,50	
40437	17171367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704		1.242,50
40437	17171368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024	9.542,86	
40437	17171368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024		9.542,86
40437	17171369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3577	1.846,51	
40437	17171369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3577		1.846,51
40437	17171370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916	194,82	
40437	17171370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916		194,82
40437	17171371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074	16.802,13	
40437	17171371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074		16.802,13
40437	17171372	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) 13/2024	33.690,54	
40437	17171372		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) 13/2024		33.690,54
40437	17171373	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) 13	77.776,51	
40437	17171373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM		77.776,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPOSTO) 13		
40437	17171374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646331	1.315,67	
40437	17171374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646331		1.315,67
40437	17171375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646332	1.123,90	
40437	17171375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646332		1.123,90
40437	17171376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646333	1.315,67	
40437	17171376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646333		1.315,67
40437	17171377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646334	1.123,90	
40437	17171377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646334		1.123,90
40437	17171378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646335	178,08	
40437	17171378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646335		178,08
40437	17171379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646336	1.315,67	
40437	17171379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646336		1.315,67
40437	17171380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646337	237,12	
40437	17171380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646337		237,12
40437	17171381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646338	996,21	
40437	17171381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646338		996,21
40437	17171382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646339	996,21	
40437	17171382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646339		996,21
40437	17171383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646616	600,00	
40437	17171383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646616		600,00
40437	17171384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	3.315,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646607		
40437	17171384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646607		3.315,00
40437	17171385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915	2.500,00	
40437	17171385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915		2.500,00
40437	17171386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916	12.000,00	
40437	17171386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916		12.000,00
40437	17171387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1429	3.192,00	
40437	17171387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1429		3.192,00
40437	17171388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6927	9.900,00	
40437	17171388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6927		9.900,00
40437	17171389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 0	69,98	
40437	17171389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 0		69,98
40437	17171390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 00	69,98	
40437	17171390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 00		69,98
40437	17171391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN	2.080,77	
40437	17171391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN		2.080,77
40437	17171614	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	512.525,22	
40437	17171614		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		512.525,22
40437	17171620	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	42.666,66	
40437	17171620		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		42.666,66
Total do dia:					1.257.675,91	1.257.675,91

SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651549	1.123,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651549		1.123,90
40437	17170718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594	697,50	
40437	17170718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594		697,50
40437	17170780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651548	1.615,16	
40437	17170780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651548		1.615,16
40437	17170882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651544	220,57	
40437	17170882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651544		220,57
40437	17170884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651546	1.315,67	
40437	17170884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651546		1.315,67
Total do dia:					4.972,80	4.972,80

SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053374	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1619 SÉRIE 1	6,79	
40216	17053374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1619 SÉRIE 1		6,79
40221	17055798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024	842,00	
40221	17055798		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024		842,00
40221	17055799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024	6.908,04	
40221	17055799		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024		6.908,04
40221	17055800	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024	430,20	
40221	17055800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024		430,20
40221	17055801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024	11.939,18	
40221	17055801		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024		11.939,18
40221	17055802	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024	707,42	
40221	17055802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024		707,42
40437	17170763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26929	5.775,00	
40437	17170763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.775,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26929		
40437	17170793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358	1.872,26	
40437	17170793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358		1.872,26
40437	17170802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012	2.345,00	
40437	17170802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012		2.345,00
40437	17170978	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070	2.077,00	
40437	17170978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070		2.077,00
Total do dia:					32.902,89	32.902,89

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170615	1.1.1.02.02.014		PAGTO GFD GUIA DO FGTS - WANDRESSA CA BORD. 7685	1.399,38	
40437	17170615		1.1.1.02.02.016	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - WANDRESSA CA BORD. 7685		1.399,38
40437	17170616	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISORIO WANDRESSA BORD. 7683	9.237,56	
40437	17170616		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISORIO WANDRESSA BORD. 7683		9.237,56
40437	17170626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238	51,00	
40437	17170626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238		51,00
40437	17170631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651614	1.344,00	
40437	17170631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651614		1.344,00
40437	17170632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651561	1.123,90	
40437	17170632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651561		1.123,90
40437	17170633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651564	1.315,67	
40437	17170633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651564		1.315,67
40437	17170651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651566	3.246,20	
40437	17170651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651566		3.246,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651566		
40437	17170676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
40437	17170676		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651629		1.615,16
40437	17170681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
40437	17170681		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651619		359,88
40437	17170682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
40437	17170682		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651609		1.123,90
40437	17170683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	123,50	
40437	17170683		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651594		123,50
40437	17170725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
40437	17170725		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651594		1.615,16
40437	17170739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.973,10	
40437	17170739		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651595		2.973,10
40437	17170767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	441,14	
40437	17170767		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651568		441,14
40437	17170768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.302,51	
40437	17170768		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651605		1.302,51
40437	17170769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
40437	17170769		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651601		1.615,16
40437	17170796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
40437	17170796		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651574		283,06
40437	17170797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651570		
40437	17170797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651570		
40437	17170798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651571		
40437	17170798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651571		
40437	17170799	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1639	25.462,66	
40437	17170799	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1639	2.644,80	
40437	17170799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1639		28.107,46
40437	17170831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651604		
40437	17170831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651604		
40437	17170832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.302,51	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651596		
40437	17170832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.302,51
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651596		
40437	17170833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651562		
40437	17170833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651562		
40437	17170856	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	340,00	
				HOSPITALARES LTDA 23481		
40437	17170856	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	780,00	
				HOSPITALARES LTDA 23481		
40437	17170856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		1.120,00
				HOSPITALARES LTDA 23481		
40437	17170861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651622		
40437	17170861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651622		
40437	17170862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651637		
40437	17170862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651637		
40437	17170863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651626		
40437	17170863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651626		
40437	17170866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651631		
40437	17170866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
40437	17170868	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651631 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
40437	17170868		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651635 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
40437	17170869	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651635 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
40437	17170869		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651616 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
40437	17170870	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651616 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	123,50	
40437	17170870		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651575 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		123,50
40437	17170895	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651575 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	899,00	
40437	17170895		2.1.1.02.01.001	29240 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		899,00
40437	17170903	1.1.5.02.01.001		29240 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
40437	17170903		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651634 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
40437	17170904	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651634 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
40437	17170904		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651633 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
40437	17170908	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651633 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	20,32	
40437	17170908		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651584 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		20,32
40437	17170986	3.2.1.30.03.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651584 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	709,07	
40437	17170986		2.1.1.02.01.004	ENERGIA S/A 121075280 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		709,07
40437	17171001	3.2.1.30.03.010		ENERGIA S/A 121075280 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS	1.795,01	
40437	17171001		2.1.1.02.01.004	EIRELI 27074 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS		1.795,01
40437	17171031	3.2.1.40.11.008		EIRELI 27074 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CINTIA	50,00	
40437	17171031		1.1.2.02.06.004	SILVA BARBOSA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CINTIA		50,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVA BARBOSA		
40437	17171035	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CACIALDO BORGES GOUVEIA	100,00	
40437	17171035		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CACIALDO BORGES GOUVEIA		100,00
40437	17171044	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	100,00	
40437	17171044		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		100,00
40437	17171062	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CINTIA CONCEIÇÃO DA SILVA	50,00	
40437	17171062		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CINTIA CONCEIÇÃO DA SILVA		50,00
40437	17171064	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO WANDRESSA CAROLINE DA SILVA	9.237,56	
40437	17171064		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO WANDRESSA CAROLINE DA SILVA		9.237,56
40437	17171086	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - FGTS RESCISAO WANDRESSA CAROLINE	1.399,38	
40437	17171086		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - FGTS RESCISAO WANDRESSA CAROLINE		1.399,38
40437	17171392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 422664	13.637,58	
40437	17171392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 422664		13.637,58
40437	17171393	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 29/2024	9.237,56	
40437	17171393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 29/2024		9.237,56
40437	17171394	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 20/2024	1.399,38	
40437	17171394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 20/2024		1.399,38
40437	17171395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1034	13.120,00	
40437	17171395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1034		13.120,00
40437	17171396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255975	4.211,74	
40437	17171396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255975		4.211,74
40437	17171397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE	6.773,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246		
40437	17171397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246		6.773,50
40437	17171398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11218	806,60	
40437	17171398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11218		806,60
40437	17171399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551	632,40	
40437	17171399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551		632,40
40437	17171400	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2024	100,00	
40437	17171400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2024		100,00
40437	17171401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293496	38.389,20	
40437	17171401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293496		38.389,20
40437	17171402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293587	2.304,00	
40437	17171402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293587		2.304,00
40437	17171403	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2024	50,00	
40437	17171403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2024		50,00
40437	17171404	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2024	50,00	
40437	17171404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2024		50,00
40437	17171405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920197	4.742,28	
40437	17171405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920197		4.742,28
40437	17171406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2665368	666,00	
40437	17171406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2665368		666,00
40437	17171407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495032	519,00	
40437	17171407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS		519,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495032		
40437	17171408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100416	360,00	
40437	17171408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100416		360,00
40437	17171409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85666	3.874,00	
40437	17171409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85666		3.874,00
40437	17171410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 431	7.354,00	
40437	17171410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 431		7.354,00
40437	17171411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1095	5.050,66	
40437	17171411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1095		5.050,66
40437	17171412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58136	6.543,75	
40437	17171412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58136		6.543,75
40437	17171413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 504723	3.442,80	
40437	17171413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 504723		3.442,80
40437	17171414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97340	39.233,90	
40437	17171414		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97340		39.233,90
40437	17171415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97482	2.793,41	
40437	17171415		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97482		2.793,41
40437	17171416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97271	2.638,00	
40437	17171416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97271		2.638,00
40437	17171417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97612	18.113,93	
40437	17171417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97612		18.113,93
40437	17171418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS	1.152,82	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 97802		
40437	17171418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		1.152,82
40437	17171419	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 97802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS	1.425,44	
40437	17171419		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL LTDA 97659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		1.425,44
40437	17171420	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 97659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE	6.450,00	
40437	17171420		1.1.1.02.02.014	IMP. E EXP. LTDA 200299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE		6.450,00
40437	17171421	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 200299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL	6.000,00	
40437	17171421		1.1.1.02.02.014	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL		6.000,00
40437	17171422	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL	2.520,00	
40437	17171422		1.1.1.02.02.014	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL		2.520,00
40437	17171423	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS	31.667,75	
40437	17171423		1.1.1.02.02.014	E COM. DE PRODUTOS 58814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS		31.667,75
40437	17171424	2.1.1.02.01.001		E COM. DE PRODUTOS 58814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS	1.777,00	
40437	17171424		1.1.1.02.02.014	E COM. DE PRODUTOS 58813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS		1.777,00
40437	17171425	2.1.1.02.01.001		E COM. DE PRODUTOS 58813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS	68,50	
40437	17171425		1.1.1.02.02.014	HOSPITALARES LTDA 37896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS		68,50
40437	17171426	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 37896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS	285,60	
40437	17171426		1.1.1.02.02.014	HOSPITALARES LTDA 37814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS		285,60
40437	17171427	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 37814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER	1.060,65	
40437	17171427		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL LTDA 571086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER		1.060,65
40437	17171428	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 571086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER	16.078,45	
40437	17171428		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL LTDA 571610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER		16.078,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 571610		
40437	17171429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16527	14.932,71	
40437	17171429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16527		14.885,51
40437	17171429		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16527		47,20
40437	17171430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16496	4.876,00	
40437	17171430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16496		4.876,00
40437	17171431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778	4.952,64	
40437	17171431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778		4.952,00
40437	17171431		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778		0,64
40437	17171432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730	13.687,00	
40437	17171432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730		13.668,70
40437	17171432		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730		18,30
40437	17171433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60447	4.483,20	
40437	17171433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60447		4.483,20
40437	17171434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 694	14.504,49	
40437	17171434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 694		14.504,49
40437	17171435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701728	7.929,22	
40437	17171435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701728		7.929,22
40437	17171436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107	1.415,88	
40437	17171436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107		1.415,88
40437	17171437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP -	102.006,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29		
40437	17171437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP -		102.006,12
40437	17171438	2.1.1.02.01.001		PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA	1.050,00	
40437	17171438		1.1.1.02.02.014	2368		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA		1.050,00
40437	17171439	2.1.1.02.01.001		2368		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO	506,82	
40437	17171439		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO		506,82
40437	17171440	2.1.1.02.01.001		DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TECPONTO	3.500,00	
40437	17171440		1.1.1.02.02.014	INFORMATICA LTDA 2383		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TECPONTO		3.500,00
40437	17171441	2.1.1.02.01.001		INFORMATICA LTDA 2383		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA	910,00	
40437	17171441		1.1.1.02.02.014	DE MANIPULACAO LTDA 34259		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA		910,00
40437	17171442	1.1.2.02.06.004		DE MANIPULACAO LTDA 34259		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	100,00	
40437	17171442		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 100/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		100,00
40437	17171443	2.1.1.02.01.001		FUNCIONÁRIOS 100/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA	915,40	
40437	17171443		1.1.1.02.02.014	41194		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA		915,40
40437	17171444	2.1.1.02.01.001		41194		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA	131,30	
40437	17171444		1.1.1.02.02.014	41218		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA		131,30
40437	17171445	2.1.1.02.01.001		41218		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA	966,00	
40437	17171445		1.1.1.02.02.014	41220		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA		966,00
40437	17171446	2.1.1.02.01.001		41220		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA	12.860,00	
40437	17171446		1.1.1.02.02.014	SA 29305		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA		12.860,00
40437	17171613	1.1.1.02.02.014		SA 29305		
				RESGATE DE APLICACAO	433.553,60	
40437	17171613		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		433.553,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171621	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	10.636,94	
40437	17171621		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		10.636,94
Total do dia:					974.468,76	974.468,76

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053357	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6816 SÉRIE 1	0,58	
40216	17053357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6816 SÉRIE 1		0,58
40437	17170634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650305	996,21	
40437	17170634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650305		996,21
40437	17170642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014	338,58	
40437	17170642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014		338,58
40437	17170684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650308	1.615,16	
40437	17170684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650308		1.615,16
40437	17170727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650330	1.186,98	
40437	17170727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650330		1.186,98
40437	17170730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003	359,88	
40437	17170730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003		359,88
40437	17170745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365	237,12	
40437	17170745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365		237,12
40437	17170766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376	996,21	
40437	17170766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376		996,21
40437	17170770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650360	185,25	
40437	17170770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650360		
40437	17170800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
40437	17170800		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 650361 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
40437	17170810	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 650361 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
40437	17170810		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 650363 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
40437	17170820	1.1.5.02.01.004		EIRELI - C/ IMPOSTO 650363 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.297,50	
40437	17170820	1.1.5.02.01.007		EPP 58574 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	563,90	
40437	17170820		2.1.1.02.01.001	EPP 58574 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.861,40
40437	17170823	1.1.5.02.01.001		EPP 58574 REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12	104,85	
40437	17170823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12		104,85
40437	17170830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	247,00	
40437	17170830		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 650378 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		247,00
40437	17170834	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 650378 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	211,33	
40437	17170834		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 650343 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		211,33
40437	17170835	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 650343 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
40437	17170835		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 650348 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
40437	17170839	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 650348 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
40437	17170839		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 650400 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
40437	17170855	1.1.5.02.01.007		EIRELI - C/ IMPOSTO 650400 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	2.060,00	
40437	17170855		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 9719 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		2.060,00
40437	17170878	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 9719 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	868,34	
40437	17170878		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651006 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		868,34
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651006		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650350	1.087,08	
40437	17170909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650350		1.087,08
40437	17170917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381	178,08	
40437	17170917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381		178,08
40437	17170918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403	1.123,90	
40437	17170918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403		1.123,90
40437	17170938	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2306	151,20	
40437	17170938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2306		147,44
40437	17170938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		3,76
Total do dia:					18.594,27	18.594,27

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053387	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6819 SÉRIE 1	4,15	
40216	17053387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6819 SÉRIE 1		4,15
40221	17055803	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36168 DO MÊS 10/2024	51,25	
40221	17055803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36168 DO MÊS 10/2024		51,25
40221	17055804	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36169 DO MÊS 10/2024	55,56	
40221	17055804		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36169 DO MÊS 10/2024		55,56
40221	17055805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36170 DO MÊS 10/2024	14,45	
40221	17055805		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36170 DO MÊS 10/2024		14,45
40221	17055806	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36171 DO MÊS 10/2024	110,38	
40221	17055806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36171 DO MÊS 10/2024		110,38
40221	17055807	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36172 DO MÊS 10/2024	96,50	
40221	17055807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36172 DO MÊS 10/2024		96,50
40221	17055808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36173 DO MÊS 10/2024	15,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40221	17055808		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36173 DO MÊS 10/2024		15,06
40221	17055809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36174 DO MÊS 10/2024	51,89	
40221	17055809		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36174 DO MÊS 10/2024		51,89
40437	17170617	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO MARIANY BORD. 7757	16.561,57	
40437	17170617		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO MARIANY BORD. 7757		16.561,57
40437	17170618	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF FGTS MARIANY BORD. 7759	6.289,07	
40437	17170618		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF FGTS MARIANY BORD. 7759		6.289,07
40437	17170619	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO JENNIFER RO BORD. 7761	10.474,65	
40437	17170619		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JENNIFER RO BORD. 7761		10.474,65
40437	17170620	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF GFD JENNIFER ROSA BORD. 7763	1.956,07	
40437	17170620		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF GFD JENNIFER ROSA BORD. 7763		1.956,07
40437	17170621	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO ELAINE DE SOUZA BORD. 7765	13.506,94	
40437	17170621		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO ELAINE DE SOUZA BORD. 7765		13.506,94
40437	17170622	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO ANNY KAROLY BORD. 7767	9.822,40	
40437	17170622		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO ANNY KAROLY BORD. 7767		9.822,40
40437	17170623	1.1.1.02.02.014		PAGTO GFD GUIA DO FGTS - ELAINE DE SO BORD. 7769	5.919,44	
40437	17170623		1.1.1.02.02.016	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - ELAINE DE SO BORD. 7769		5.919,44
40437	17170708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239	42.014,54	
40437	17170708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239		42.014,54
40437	17170764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42083	46.400,00	
40437	17170764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42083		46.400,00
40437	17170819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903	21.870,00	
40437	17170819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903		21.870,00
40437	17170939	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 175	21.904,97	
40437	17170939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 175		21.904,97
40437	17171036	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA DE PAGTO REF 10/2024	1.138.655,06	
40437	17171036		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA DE PAGTO REF 10/2024		1.138.655,06
40437	17171042	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD JENNIFER ROSA DE SOUZA	1.956,07	
40437	17171042		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD JENNIFER		1.956,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROSA DE SOUZA		
40437	17171043	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	50,00	
40437	17171043		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA		50,00
40437	17171047	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO ANNY KAROLYNE COSTA	9.822,40	
40437	17171047		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO ANNY KAROLYNE COSTA		9.822,40
40437	17171052	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	150,00	
40437	17171052		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		150,00
40437	17171053	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD MARIANY	6.289,07	
40437	17171053		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD MARIANY		6.289,07
40437	17171054	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM 5372 - CACIALDO	150,00	
40437	17171054		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM 5372 - CACIALDO		150,00
40437	17171055	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432 - PENHORA CASTRO DINIZ (CHARLENE)	69,84	
40437	17171055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432 - PENHORA CASTRO DINIZ (CHARLENE)		69,84
40437	17171056	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEO	50,00	
40437	17171056		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEO		50,00
40437	17171057	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MARIANY BRUNA SILVA	16.561,57	
40437	17171057		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MARIANY BRUNA SILVA		16.561,57
40437	17171063	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5390 - RESCISAO ELAINE DE SOUZA	13.506,94	
40437	17171063		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5390 - RESCISAO ELAINE DE SOUZA		13.506,94
40437	17171070	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5391- GFD DIGITAL ELAINE DE SOUZA	5.919,44	
40437	17171070		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5391- GFD DIGITAL ELAINE DE SOUZA		5.919,44
40437	17171079	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	100,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171079		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		100,00
40437	17171087	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SANDRO DE PAULA(BRUNO)	24,32	
40437	17171087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SANDRO DE PAULA(BRUNO)		24,32
40437	17171091	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO JENNIFER ROSA DE SOUZA SANTOS	10.474,65	
40437	17171091		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO JENNIFER ROSA DE SOUZA SANTOS		10.474,65
40437	17171095	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)	80.696,37	
40437	17171095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)		80.696,37
40437	17171447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375	12.291,22	
40437	17171447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375		12.291,22
40437	17171448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9376	4.477,72	
40437	17171448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9376		4.477,72
40437	17171449	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 30/2024	9.822,40	
40437	17171449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 30/2024		9.822,40
40437	17171450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175	9.037,50	
40437	17171450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175		9.037,50
40437	17171451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646	2.280,00	
40437	17171451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646		2.280,00
40437	17171452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371	575,11	
40437	17171452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371		575,11
40437	17171453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446	4.845,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446		4.845,90
40437	17171454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 89815	1.176,18	
40437	17171454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 89815		1.176,18
40437	17171455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967	2.653,60	
40437	17171455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967		2.600,00
40437	17171455		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967		53,60
40437	17171456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202	314,40	
40437	17171456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202		314,40
40437	17171457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067	2.826,09	
40437	17171457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067		2.826,09
40437	17171458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956	4.264,77	
40437	17171458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956		4.264,77
40437	17171459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646	650,00	
40437	17171459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646		650,00
40437	17171460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827	1.963,68	
40437	17171460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827		1.963,68
40437	17171461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14/2024	24,32	
40437	17171461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14/2024		24,32
40437	17171462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369	11.540,00	
40437	17171462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369		11.540,00
40437	17171463	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) 71	286.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171463		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) 71		286.000,00
40437	17171464	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2024	100,00	
40437	17171464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2024		100,00
40437	17171465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646589	996,21	
40437	17171465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646589		996,21
40437	17171466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646590	237,12	
40437	17171466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646590		237,12
40437	17171467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646591	1.123,90	
40437	17171467		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646591		1.123,90
40437	17171468	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5391	5.919,44	
40437	17171468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5391		5.919,44
40437	17171469	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 21/2024	1.956,07	
40437	17171469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 21/2024		1.956,07
40437	17171470	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 22/2024	6.289,07	
40437	17171470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 22/2024		6.289,07
40437	17171471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646592	1.123,90	
40437	17171471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646592		1.123,90
40437	17171472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646593	1.615,16	
40437	17171472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646593		1.615,16
40437	17171473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646594	1.186,98	
40437	17171473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646594		1.186,98

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA SHALON LTDA 7330	866,50	
40437	17171474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA SHALON LTDA 7330		605,10
40437	17171474		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA SHALON LTDA 7330		261,40
40437	17171475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648360	2.965,00	
40437	17171475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648360		2.965,00
40437	17171476	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2024	150,00	
40437	17171476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2024		150,00
40437	17171477	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 6/2024	80.696,37	
40437	17171477		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 6/2024		80.696,37
40437	17171478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214	3.558,40	
40437	17171478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214		3.558,40
40437	17171479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266	811,20	
40437	17171479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266		811,20
40437	17171480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311	2.220,00	
40437	17171480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311		2.220,00
40437	17171481	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 101/2024	150,00	
40437	17171481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 101/2024		150,00
40437	17171482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1089	3.073,60	
40437	17171482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1089		3.073,60
40437	17171483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432	69,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432		69,84
40437	17171484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 113322	935,00	
40437	17171484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 113322		935,00
40437	17171485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876	2.931,10	
40437	17171485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876		2.931,10
40437	17171486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494	1.664,60	
40437	17171486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494		1.664,60
40437	17171487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025	1.160,00	
40437	17171487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025		1.160,00
40437	17171488	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 102/2024	50,00	
40437	17171488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 102/2024		50,00
40437	17171489	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5390	13.506,94	
40437	17171489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5390		13.506,94
40437	17171490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334	1.257,20	
40437	17171490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334		1.257,20
40437	17171491	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 38/2024	1.138.655,06	
40437	17171491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 38/2024		1.138.655,06
40437	17171492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039	1.902,20	
40437	17171492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039		1.902,20
40437	17171493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531	625,00	
40437	17171493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531		625,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532	372,00	
40437	17171494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532		372,00
40437	17171495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47499	13.650,00	
40437	17171495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47499		13.650,00
40437	17171496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47242	7.800,00	
40437	17171496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47242		7.800,00
40437	17171497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619	3.300,75	
40437	17171497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619		3.300,75
40437	17171498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658	1.900,50	
40437	17171498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658		1.900,50
40437	17171499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660	1.250,00	
40437	17171499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660		1.250,00
40437	17171500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618	2.850,75	
40437	17171500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618		2.850,75
40437	17171501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657	3.801,00	
40437	17171501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657		3.801,00
40437	17171502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659	1.250,00	
40437	17171502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659		1.250,00
40437	17171503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656	1.250,00	
40437	17171503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656		1.250,00
40437	17171504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229	4.824,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171504		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229		4.824,00
40437	17171505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853	12.870,00	
40437	17171505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853		12.870,00
40437	17171506	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 31/2024	10.474,65	
40437	17171506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 31/2024		10.474,65
40437	17171507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	18.300,75	
40437	17171507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19		18.300,75
40437	17171508	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 103/2024	50,00	
40437	17171508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 103/2024		50,00
40437	17171509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16276	1.602,00	
40437	17171509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16276		1.602,00
40437	17171510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986	1.738,22	
40437	17171510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986		1.738,22
40437	17171511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968	19.326,00	
40437	17171511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968		19.326,00
40437	17171512	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 32/2024	16.561,57	
40437	17171512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 32/2024		16.561,57
40437	17171513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372	3.890,53	
40437	17171513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372		3.890,53
40437	17171514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9373	1.985,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9373		1.985,50
40437	17171597	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2024 C/C CEF 6957-4 S	7.365,00	
40437	17171597		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2024 C/C CEF 6957-4 S		7.365,00
40437	17171598	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2024 C/C CEF 6957-4 S	13.500,00	
40437	17171598		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2024 C/C CEF 6957-4 S		13.500,00
40437	17171599	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2024 C/C CEF 6957-4 S	3.660,00	
40437	17171599		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2024 C/C CEF 6957-4 S		3.660,00
40437	17171600	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2024 C/C CEF 6957-4 S	26.809,26	
40437	17171600		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2024 C/C CEF 6957-4 S		26.809,26
40437	17171610	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.696.741,83	
40437	17171610		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.696.741,83
40437	17171618	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	64.530,14	
40437	17171618		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		64.530,14
Total do dia:					5.055.787,82	5.055.787,82

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053392	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0940 SÉRIE 1	1,18	
40216	17053392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0940 SÉRIE 1		1,18
40437	17170624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683	1.100,00	
40437	17170624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683		1.100,00
40437	17170625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923	22.153,00	
40437	17170625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923		22.153,00
40437	17170652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455	6.252,57	
40437	17170652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455		6.252,57
40437	17170697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651461	996,21	
40437	17170697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651461		
40437	17170698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
40437	17170698		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651466 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
40437	17170726	1.1.5.02.01.001		EIRELI - C/ IMPOSTO 651466 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	432,25	
40437	17170726		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 650368 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		432,25
40437	17170740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87145	12.739,90	
40437	17170740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87145		12.739,90
40437	17170741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732	372,00	
40437	17170741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732	12.644,00	
40437	17170741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732		13.016,00
40437	17170742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544	21.729,44	
40437	17170742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544		21.729,44
40437	17170743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
40437	17170743		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651462 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
40437	17170744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP	1.380,00	
40437	17170744		2.1.1.02.01.001	EIRELI 40517 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP		1.380,00
40437	17170755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87177	13.060,40	
40437	17170755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87177		13.060,40
40437	17170771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143	2.107,47	
40437	17170771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143		2.107,47
40437	17170772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448	6.235,11	
40437	17170772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448		6.235,11
40437	17170789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60859	293,30	
40437	17170789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60859		293,30
40437	17170809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651503		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651503		1.615,16
40437	17170849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335	252,90	
40437	17170849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335		252,90
40437	17170873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858	821,62	
40437	17170873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858		821,62
40437	17170894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350	450,00	
40437	17170894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350		450,00
40437	17170928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651470	247,00	
40437	17170928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651470		247,00
40437	17170970	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486	105.400,00	
40437	17170970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486		99.234,10
40437	17170970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.264,80
40437	17170970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
40437	17171071	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS	48.386,19	
40437	17171071		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS		48.386,19
40437	17171088	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5463 - PAGTO FERIAS DIVERSAS	16.985,84	
40437	17171088		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5463 - PAGTO FERIAS DIVERSAS		16.985,84
40437	17171515	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 10/2024	48.386,19	
40437	17171515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 10/2024		48.386,19
40437	17171516	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5463	16.985,84	
40437	17171516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5463		16.985,84
40437	17171609	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	65.372,03	
40437	17171609		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		65.372,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					408.392,02	408.392,02

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40216	17053365	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1	0,57	
40216	17053365		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1		0,57
40216	17053368	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1	4,87	
40216	17053368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1		4,87
40216	17053372	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1	1,77	
40216	17053372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1		1,77
40216	17053375	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1	14,73	
40216	17053375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1		14,73
40216	17053376	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1	3,75	
40216	17053376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1		3,75
40216	17053377	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1	2,29	
40216	17053377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1		2,29
40216	17053386	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1	0,31	
40216	17053386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1		0,31
40437	17170629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046	1.492,00	
40437	17170629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046		1.492,00
40437	17170641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904	2.129,20	
40437	17170641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904		2.129,20
40437	17170688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465	8.227,60	
40437	17170688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465		8.227,60
40437	17170689	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1648	10.338,25	
40437	17170689	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1648	638,00	
40437	17170689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1648		10.976,25
40437	17170696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 89620	1.775,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 89620		1.775,00
40437	17170719	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651	845,00	
40437	17170719	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651	1.757,60	
40437	17170719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651		2.602,60
40437	17170729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651	17.152,00	
40437	17170729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651		17.152,00
40437	17170773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762	1.584,70	
40437	17170773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762		1.584,70
40437	17170774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363	524,70	
40437	17170774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363		524,70
40437	17170836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295822	479,00	
40437	17170836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295822		479,00
40437	17170837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735	817,40	
40437	17170837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735		817,40
40437	17170875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295899	15.295,30	
40437	17170875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295899		15.295,30
40437	17170914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610	4.292,00	
40437	17170914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610		4.292,00
40437	17170916	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1647	824,00	
40437	17170916	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1647	36,00	
40437	17170916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1647		860,00
40437	17171037	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA MOVIDA 5954792	701,18	
40437	17171037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA MOVIDA 5954792		701,18
40437	17171045	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581	482,98	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581		482,98
40437	17171072	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580	384,40	
40437	17171072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580		384,40
40437	17171089	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA NF 18991	6.300,00	
40437	17171089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA NF 18991		6.300,00
40437	17171517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059	3.200,00	
40437	17171517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059		3.200,00
40437	17171518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 23/2024	6.300,00	
40437	17171518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 23/2024		6.300,00
40437	17171519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585	10.644,48	
40437	17171519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585		10.644,48
40437	17171520	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 3019	8.180,00	
40437	17171520		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 3019		8.180,00
40437	17171521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006	2.518,90	
40437	17171521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006		2.518,90
40437	17171522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331	3.195,50	
40437	17171522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331		3.195,50
40437	17171523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648	2.210,56	
40437	17171523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648		2.210,56
40437	17171524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402	3.856,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402		3.856,00
40437	17171525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500	476,75	
40437	17171525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500		476,75
40437	17171526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499	2.162,80	
40437	17171526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499		2.162,80
40437	17171527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401	7.800,00	
40437	17171527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401		7.800,00
40437	17171528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006	2.348,00	
40437	17171528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006		2.348,00
40437	17171529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572	360,00	
40437	17171529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572		360,00
40437	17171530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563	12.573,00	
40437	17171530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563		12.573,00
40437	17171531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530	1.131,58	
40437	17171531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530		1.131,58
40437	17171532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721	5.074,68	
40437	17171532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721		5.074,68
40437	17171533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788	3.450,00	
40437	17171533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788		3.450,00
40437	17171534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204527	14.482,00	
40437	17171534		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204527		14.482,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407	1.120,00	
40437	17171535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407		1.120,00
40437	17171536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172	201,24	
40437	17171536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172		201,24
40437	17171537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29085	987,00	
40437	17171537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29085		987,00
40437	17171538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898	7.800,00	
40437	17171538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898		7.800,00
40437	17171539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356	27,01	
40437	17171539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356		27,01
40437	17171540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209	321,60	
40437	17171540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209		321,60
40437	17171541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992	5.338,30	
40437	17171541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992		5.338,30
40437	17171542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020	6.164,07	
40437	17171542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020		6.164,07
40437	17171543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977	1.375,46	
40437	17171543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977		1.375,46
40437	17171544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461	277,20	
40437	17171544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461		277,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17171545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648625	2.990,00	
40437	17171545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648625		2.990,00
40437	17171546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648628	4.845,00	
40437	17171546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648628		4.845,00
40437	17171547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648022	3.410,00	
40437	17171547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648022		3.410,00
40437	17171548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648027	3.300,00	
40437	17171548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648027		3.300,00
40437	17171549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580	384,40	
40437	17171549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580		384,40
40437	17171550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581	482,98	
40437	17171550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581		482,98
40437	17171551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2024	701,18	
40437	17171551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2024		701,18
40437	17171552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808	2.879,40	
40437	17171552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808		2.879,40
40437	17171608	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	132.569,09	
40437	17171608		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		132.569,09
Total do dia:					341.242,78	341.242,78

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053360	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1	1,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053360		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1		1,52
40216	17053378	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1	0,51	
40216	17053378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1		0,51
40216	17053379	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1	1,60	
40216	17053379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1		1,60
40216	17053388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 295979 SÉRIE 1	353,88	
40216	17053388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 295979 SÉRIE 1		353,88
40216	17053398	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1521 SÉRIE 1	2,49	
40216	17053398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1521 SÉRIE 1		2,49
40437	17170627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652060	1.123,90	
40437	17170627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652060		1.123,90
40437	17170628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27430	9.999,04	
40437	17170628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27430		9.999,04
40437	17170630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652263	359,88	
40437	17170630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652263		359,88
40437	17170636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288	592,00	
40437	17170636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288		592,00
40437	17170653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652107	331,90	
40437	17170653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652107		331,90
40437	17170654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957	14.455,20	
40437	17170654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957		14.455,20
40437	17170665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651598	1.315,67	
40437	17170665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651598		1.315,67
40437	17170666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651543	1.315,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651543		1.315,67
40437	17170667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651493	555,75	
40437	17170667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651493		555,75
40437	17170668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652048	1.315,67	
40437	17170668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652048		1.315,67
40437	17170669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652068	680,00	
40437	17170669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652068		680,00
40437	17170670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694	1.407,13	
40437	17170670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694		1.407,13
40437	17170671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652411	3.030,00	
40437	17170671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652411		3.030,00
40437	17170672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651525	359,88	
40437	17170672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651525		359,88
40437	17170673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651535	1.736,68	
40437	17170673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651535		1.736,68
40437	17170674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652256	996,21	
40437	17170674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652256		996,21
40437	17170675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652259	1.615,16	
40437	17170675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652259		1.615,16
40437	17170686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651995	3.555,00	
40437	17170686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651995		3.555,00
40437	17170687	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187	39.278,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187		39.278,80
40437	17170690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651969	737,65	
40437	17170690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651969		737,65
40437	17170701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295974	3.120,00	
40437	17170701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295974		3.120,00
40437	17170709	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369	13.090,00	
40437	17170709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369		13.090,00
40437	17170710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651495	108,35	
40437	17170710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651495		108,35
40437	17170711	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375	2.418,00	
40437	17170711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375		2.418,00
40437	17170713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652062	1.123,90	
40437	17170713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652062		1.123,90
40437	17170714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652065	1.315,67	
40437	17170714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652065		1.315,67
40437	17170715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946	21.958,40	
40437	17170715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946		21.958,40
40437	17170716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159	1.250,00	
40437	17170716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159		1.250,00
40437	17170717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161	1.250,00	
40437	17170717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161		1.250,00
40437	17170720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 652264		
40437	17170720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
40437	17170721	1.1.5.02.01.002		EIRELI - C/ IMPOSTO 652264	3.346,00	
40437	17170721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91748		3.346,00
40437	17170724	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	9.072,10	
40437	17170724		2.1.1.02.01.001	LTDA 116380		9.072,10
40437	17170728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8.315,00	
40437	17170728		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651989		8.315,00
40437	17170756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	9.281,25	
40437	17170756		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651989		9.281,25
40437	17170757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6312	5.100,00	
40437	17170757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6312		5.100,00
40437	17170758	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA	7.000,00	
40437	17170758		2.1.1.02.01.001	3372		7.000,00
40437	17170759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA	1.615,16	
40437	17170759		2.1.1.02.01.001	3371		1.615,16
40437	17170761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
40437	17170761		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 651534		1.615,16
40437	17170762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
40437	17170762		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 652067		996,21
40437	17170783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	18,00	
40437	17170783		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 652067		18,00
40437	17170790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
				FARMACEUTICOS LTDA 523294		18,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		18,00
				FARMACEUTICOS LTDA 523294		18,00
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651539		1.123,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651539		1.123,90
40437	17170791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652056	1.615,16	
40437	17170791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652056		1.615,16
40437	17170792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163	1.250,00	
40437	17170792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163		1.250,00
40437	17170821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652052	220,57	
40437	17170821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652052		220,57
40437	17170822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 138515	11.030,97	
40437	17170822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 138515		11.030,97
40437	17170824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158	7.252,50	
40437	17170824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158		7.252,50
40437	17170825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652412	5.775,00	
40437	17170825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652412		5.775,00
40437	17170826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652257	216,70	
40437	17170826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652257		216,70
40437	17170827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804	7.776,00	
40437	17170827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804		7.776,00
40437	17170829	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791	685,50	
40437	17170829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791		685,50
40437	17170857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289	582,00	
40437	17170857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289		582,00
40437	17170859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651537	359,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651537		359,88
40437	17170860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652255	237,12	
40437	17170860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652255		237,12
40437	17170871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651978	5.070,00	
40437	17170871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651978		5.070,00
40437	17170872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652029	3.040,00	
40437	17170872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652029		3.040,00
40437	17170874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1071861	2.108,00	
40437	17170874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1071861		2.108,00
40437	17170896	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370	26.923,50	
40437	17170896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370		26.923,50
40437	17170897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160	1.250,00	
40437	17170897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160		1.250,00
40437	17170898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162	1.250,00	
40437	17170898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162		1.250,00
40437	17170899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651533	1.315,67	
40437	17170899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651533		1.315,67
40437	17170901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652260	359,88	
40437	17170901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652260		359,88
40437	17170902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91564	9.055,54	
40437	17170902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91564		9.055,54
40437	17170911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651982	3.795,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651982		3.795,00
40437	17170912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651986	3.230,00	
40437	17170912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651986		3.230,00
40437	17170913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651991	3.300,00	
40437	17170913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651991		3.300,00
40437	17170926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652392	2.890,00	
40437	17170926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652392		2.890,00
40437	17170927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652388	4.515,00	
40437	17170927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652388		4.515,00
40437	17171013	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096	6.022,61	
40437	17171013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096		5.652,21
40437	17171013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		90,34
40437	17171013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		280,06
40437	17171623	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.693,81	
40437	17171623		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.693,81
40437	17171624	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.507,96	
40437	17171624		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.507,96
40437	17171625	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.230,69	
40437	17171625		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.230,69
40437	17171626	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
40437	17171626		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					369.412,52	369.412,52

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40216	17053364	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1	2,87	
40216	17053364		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1		2,87
40216	17053384	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1	8,72	
40216	17053384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1		8,72
40217	17053401	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527	1.086,12	
40217	17053401		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527		1.086,12
40217	17053402	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527	1.672,28	
40217	17053402		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527		1.672,28
40217	17053403	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.7344	249,80	
40217	17053403		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.7344		249,80
40217	17053405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44	
40217	17053405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,44
40217	17053406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,60	
40217	17053406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,60
40217	17053407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40217	17053407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40217	17053408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40217	17053408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40217	17053409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,55	
40217	17053409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,55
40217	17053410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40217	17053410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40217	17053411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	707,42	
40217	17053411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		707,42
40217	17053412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21	
40217	17053412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21
40217	17053413	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235.374,62	
40217	17053413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		235.374,62
40217	17053414	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,60	
40217	17053414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		101,60
40217	17053417	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,47
40217	17053420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,87	
40217	17053420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,87
40217	17053421	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.927,39	
40217	17053421		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.927,39
40217	17053422	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,71	
40217	17053422		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		238,71
40217	17053424	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40217	17053424		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40217	17053425	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28.238,35	
40217	17053425		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28.238,35
40217	17053427	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.878,00	
40217	17053427		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.878,00
40217	17053429	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33.516,54	
40217	17053429		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33.516,54
40217	17053431	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.168,69	
40217	17053431		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.168,69
40217	17053432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	313.071,80	
40217	17053432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		313.071,80
40217	17053433	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,94	
40217	17053433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,94
40217	17053434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	220,95	
40217	17053434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		220,95
40217	17053435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,43	
40217	17053435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,43
40217	17053436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17053436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17053437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40217	17053437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
40217	17053438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,65	
40217	17053438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,65

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	
40217	17053439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93
40217	17053440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,12	
40217	17053440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,12
40217	17053449	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34.373,60	
40217	17053449		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34.373,60
40217	17053451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,18	
40217	17053451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,18
40217	17053452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,24	
40217	17053452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,24
40217	17053454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,53	
40217	17053454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,53
40217	17053455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
40217	17053455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
40217	17053456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,04	
40217	17053456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,04
40217	17053457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,04	
40217	17053457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,04
40217	17053458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17053458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17053459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,97	
40217	17053459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,97
40217	17053460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17053460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17053461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40217	17053461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40217	17053463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40217	17053463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40217	17053464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,26	
40217	17053464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,26
40217	17053466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,47
40217	17053467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,33	
40217	17053467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,33
40217	17053471	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,20	
40217	17053471		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,20
40217	17053475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,57	
40217	17053475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,57
40217	17053476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,66	
40217	17053476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,66
40217	17053477	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.102,52	
40217	17053477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.102,52
40217	17053478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,35	
40217	17053478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,35
40217	17053479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,25	
40217	17053479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,25
40217	17053480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17053480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17053482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,73	
40217	17053482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,73
40217	17053483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,82	
40217	17053483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,82
40217	17053485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,85	
40217	17053485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,85
40217	17053486	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	563,47	
40217	17053486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		563,47
40217	17053488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,02	
40217	17053488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,02
40217	17053489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,75	
40217	17053489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,75
40217	17053491	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89	
40217	17053491		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40217	17053496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,34
40217	17053497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,35	
40217	17053497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,35
40217	17053498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26.707,74	
40217	17053498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26.707,74
40217	17053499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40217	17053499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
40217	17053505	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,85	
40217	17053505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,85
40217	17053506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,97	
40217	17053506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,97
40217	17053507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,18	
40217	17053507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,18
40217	17053508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,44	
40217	17053508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,44
40217	17053510	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,56	
40217	17053510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,56
40217	17053512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,67	
40217	17053512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,67
40217	17053514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40217	17053514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40217	17053521	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,98	
40217	17053521		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,98
40217	17053526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80	
40217	17053526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,80
40217	17053527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,49	
40217	17053527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,49
40217	17053528	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.810,49	
40217	17053528		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.810,49
40217	17053529	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,83	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053529		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,83
40217	17053530	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.634,19	
40217	17053530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.634,19
40217	17053531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,69	
40217	17053531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,69
40217	17053532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17053532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17053533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,61	
40217	17053533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,61
40217	17053535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,95	
40217	17053535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,95
40217	17053536	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.723,08	
40217	17053536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.723,08
40217	17053537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,81	
40217	17053537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,81
40217	17053538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,88	
40217	17053538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,88
40217	17053539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,42	
40217	17053539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,42
40217	17053540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,27	
40217	17053540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,27
40217	17053541	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,89	
40217	17053541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,89
40217	17053543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17053543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17053544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,20	
40217	17053544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,20
40217	17053545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
40217	17053545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
40217	17053546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40217	17053546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053547	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,00	
40217	17053547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,00
40217	17053549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,14	
40217	17053549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,14
40217	17053551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,21	
40217	17053551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,21
40217	17053555	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,79	
40217	17053555		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,79
40217	17053562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,45	
40217	17053562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,45
40217	17053563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40217	17053563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
40217	17053564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,20	
40217	17053564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,20
40217	17053565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
40217	17053565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
40217	17053566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,43	
40217	17053566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,43
40217	17053569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40217	17053569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40217	17053570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17053570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17053571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40217	17053571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40217	17053572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40217	17053572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40217	17053573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	485,10	
40217	17053573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		485,10
40217	17053574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40217	17053574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
40217	17053576	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40217	17053577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,62	
40217	17053577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,62
40217	17053578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40217	17053578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40217	17053585	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.27579	33,24	
40217	17053585		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.27579		33,24
40217	17053586	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.87077	1.456,00	
40217	17053586		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.87077		1.456,00
40217	17053587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,39	
40217	17053587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,39
40217	17053588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,05	
40217	17053588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,05
40217	17053589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40217	17053589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40217	17053590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40217	17053590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40217	17053592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,32	
40217	17053592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		84,32
40217	17053593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,66	
40217	17053593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,66
40217	17053594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40217	17053594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40217	17053595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,81	
40217	17053595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,81
40217	17053596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,46	
40217	17053596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		161,46
40217	17053597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,78	
40217	17053597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,78
40217	17053598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,96	
40217	17053598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40217	17053599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,37
40217	17053600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,22	
40217	17053600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,22
40217	17053601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40217	17053601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40217	17053602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,23	
40217	17053602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,23
40217	17053603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,56	
40217	17053603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,56
40217	17053604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,48	
40217	17053604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,48
40217	17053605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,31	
40217	17053605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,31
40217	17053606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,49	
40217	17053606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177,49
40217	17053607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40217	17053607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40217	17053608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
40217	17053608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
40217	17053609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,73	
40217	17053609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,73
40217	17053610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40217	17053610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40217	17053611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,99	
40217	17053611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,99
40217	17053612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,47	
40217	17053612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,47
40217	17053613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17053613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17053614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,22
40217	17053615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,80	
40217	17053615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,80
40217	17053616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,56	
40217	17053616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,56
40217	17053617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40217	17053617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
40217	17053618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40217	17053618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,10
40217	17053619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,46	
40217	17053619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,46
40217	17053620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40217	17053620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40217	17053621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21	
40217	17053621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21
40217	17053622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,20	
40217	17053622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,20
40217	17053623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40217	17053623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40217	17053624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,91	
40217	17053624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,91
40217	17053625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
40217	17053625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97
40217	17053626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
40217	17053626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
40217	17053627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,75	
40217	17053627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,75
40217	17053628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40217	17053628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86
40217	17053629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,35	
40217	17053629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,71	
40217	17053630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,71
40217	17053631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,50	
40217	17053631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,50
40217	17053632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,30	
40217	17053632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,30
40217	17053633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
40217	17053633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
40217	17053634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
40217	17053634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,58
40217	17053635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,70	
40217	17053635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,70
40217	17053636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40217	17053636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40217	17053637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40217	17053637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91
40217	17053638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
40217	17053638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06
40217	17053639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56	
40217	17053639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,56
40217	17053640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,80	
40217	17053640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,80
40217	17053641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40217	17053641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40217	17053642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40217	17053642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40217	17053643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40217	17053643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40217	17053644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40217	17053644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40217	17053646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,09
40217	17053647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17053647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17053648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40217	17053648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40217	17053649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,42	
40217	17053649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,42
40217	17053651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40217	17053651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40217	17053652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.550,00	
40217	17053652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.550,00
40217	17053653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,32	
40217	17053653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,32
40217	17053654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23	
40217	17053654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,23
40217	17053655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21	
40217	17053655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21
40217	17053656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,19	
40217	17053656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,19
40217	17053657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40217	17053657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,71
40217	17053658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	
40217	17053658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,17
40217	17053659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,73	
40217	17053659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,73
40217	17053660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,35	
40217	17053660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,35
40217	17053661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,87	
40217	17053661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,87
40217	17053662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17053662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40217	17053663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40217	17053664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,49	
40217	17053664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,49
40217	17053665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	
40217	17053665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08
40217	17053666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,85	
40217	17053666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,85
40217	17053667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17053667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17053668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40217	17053668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40217	17053670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40217	17053670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40217	17053671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,74	
40217	17053671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,74
40217	17053672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,75	
40217	17053672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,75
40217	17053673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40217	17053673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
40217	17053674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
40217	17053674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50
40217	17053675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17053675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17053676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,10	
40217	17053676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,10
40217	17053677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,93	
40217	17053677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,93
40217	17053678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,29	
40217	17053678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,29
40217	17053679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,41
40217	17053680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21	
40217	17053680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21
40217	17053681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,68	
40217	17053681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,68
40217	17053682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,41	
40217	17053682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,41
40217	17053683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,20	
40217	17053683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,20
40217	17053684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
40217	17053684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,93
40217	17053685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,28	
40217	17053685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,28
40217	17053686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17053686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17053687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,76	
40217	17053687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,76
40217	17053688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,23	
40217	17053688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,23
40217	17053689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40217	17053689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,86
40217	17053690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
40217	17053690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
40217	17053691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40217	17053691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40217	17053692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40217	17053692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40217	17053693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
40217	17053693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,60
40217	17053694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,46	
40217	17053694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,20	
40217	17053695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,20
40217	17053696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
40217	17053696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,41
40217	17053697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,04	
40217	17053697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,04
40217	17053698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17053698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17053699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,40	
40217	17053699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,40
40217	17053701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,09	
40217	17053701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		241,09
40217	17053702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,22	
40217	17053702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,22
40217	17053703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,29	
40217	17053703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,29
40217	17053704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40217	17053704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40217	17053705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17053705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17053706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40217	17053706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40217	17053707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
40217	17053707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
40217	17053708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,99	
40217	17053708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,99
40217	17053709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40217	17053709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,82
40217	17053711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17053711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17053712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,77	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,77
40217	17053713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17053713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17053714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,37	
40217	17053714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,37
40217	17053715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40217	17053715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40217	17053717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,66	
40217	17053717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,66
40217	17053718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40217	17053718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40217	17053719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,71	
40217	17053719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,71
40217	17053720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,38	
40217	17053720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		185,38
40217	17053721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40217	17053721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40217	17053722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40217	17053722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40217	17053723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,77	
40217	17053723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,77
40217	17053724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,52	
40217	17053724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,52
40217	17053725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,51	
40217	17053725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,51
40217	17053727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40217	17053727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
40217	17053728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39	
40217	17053728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,39
40217	17053729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,97	
40217	17053729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40217	17053730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40217	17053731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,27	
40217	17053731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,27
40217	17053732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17053732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17053733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,60	
40217	17053733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,60
40217	17053734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40217	17053734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,01
40217	17053735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,86	
40217	17053735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,86
40217	17053736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17053736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17053737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40217	17053737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
40217	17053739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
40217	17053739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,58
40217	17053741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40217	17053741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40217	17053742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,79	
40217	17053742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,79
40217	17053743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40217	17053743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40217	17053745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17053745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17053746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,66	
40217	17053746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		165,66
40217	17053750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40217	17053750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77
40217	17053751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,72
40217	17053752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,65	
40217	17053752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,65
40217	17053753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40217	17053753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40217	17053754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,20	
40217	17053754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,20
40217	17053755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40217	17053755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40217	17053756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,19	
40217	17053756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,19
40217	17053757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,12	
40217	17053757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,12
40217	17053758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40217	17053758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40217	17053759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82	
40217	17053759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82
40217	17053760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40217	17053760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40217	17053761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,24	
40217	17053761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		159,24
40217	17053762	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,73	
40217	17053762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,73
40217	17053763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40217	17053763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40217	17053764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,04	
40217	17053764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,04
40217	17053766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40217	17053766		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40217	17053767	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,14	
40217	17053767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,79	
40217	17053768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,79
40217	17053769	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,29	
40217	17053769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,29
40217	17053770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,21	
40217	17053770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,21
40217	17053771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,98	
40217	17053771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,98
40217	17053772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,88	
40217	17053772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,88
40217	17053774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24	
40217	17053774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,24
40217	17053775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40217	17053775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40217	17053776	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17053776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17053777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,04	
40217	17053777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,04
40217	17053778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,44	
40217	17053778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,44
40217	17053779	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,08	
40217	17053779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,08
40217	17053780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,91	
40217	17053780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,91
40217	17053781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	479,94	
40217	17053781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		479,94
40217	17053782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,02	
40217	17053782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,02
40217	17053783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,88	
40217	17053783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,88
40217	17053784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,66
40217	17053785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,64	
40217	17053785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,64
40217	17053786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40217	17053786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40217	17053787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,66	
40217	17053787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,66
40217	17053788	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
40217	17053788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
40217	17053789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
40217	17053789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,47
40217	17053790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40217	17053790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40217	17053791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40217	17053791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40217	17053792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,82	
40217	17053792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,82
40217	17053793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,20	
40217	17053793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,20
40217	17053794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40217	17053794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40217	17053795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,05	
40217	17053795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,05
40217	17053796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40217	17053796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
40217	17053797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,61	
40217	17053797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,61
40217	17053798	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,80	
40217	17053798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,80
40217	17053799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40217	17053799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,44	
40217	17053800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,44
40217	17053801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,27	
40217	17053801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,27
40217	17053802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40217	17053802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40217	17053804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,18	
40217	17053804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,18
40217	17053805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,39	
40217	17053805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,39
40217	17053806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40217	17053806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40217	17053807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40217	17053807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40217	17053808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40217	17053808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40217	17053809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40217	17053809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40217	17053810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,66	
40217	17053810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,66
40217	17053811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40217	17053811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
40217	17053812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,68	
40217	17053812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,68
40217	17053813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
40217	17053813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50
40217	17053814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,00	
40217	17053814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,00
40217	17053815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11	
40217	17053815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,11
40217	17053816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40217	17053817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40217	17053817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40217	17053818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40217	17053818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40217	17053819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,06	
40217	17053819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		158,06
40217	17053820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,06	
40217	17053820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		158,06
40217	17053821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,18	
40217	17053821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,18
40217	17053822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,99	
40217	17053822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,99
40217	17053823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40217	17053823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
40217	17053824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,93	
40217	17053824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,93
40217	17053825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,90	
40217	17053825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,90
40217	17053827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17053827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17053829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	276,10	
40217	17053829		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		276,10
40217	17053830	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.352,91	
40217	17053830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.352,91
40217	17053831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,86	
40217	17053831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,86
40217	17053832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40217	17053832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40217	17053833	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40217	17053833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,06	
40217	17053835		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,06
40217	17053836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,28	
40217	17053836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,28
40217	17053837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,02	
40217	17053837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,02
40217	17053838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40217	17053838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40217	17053839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17053839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17053840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,69	
40217	17053840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,69
40217	17053841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,69	
40217	17053841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,69
40217	17053843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40217	17053843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
40217	17053844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,91	
40217	17053844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,91
40217	17053845	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,55	
40217	17053845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		158,55
40217	17053846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,69	
40217	17053846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,69
40217	17053847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
40217	17053847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,77
40217	17053848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17053848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17053850	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
40217	17053850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97
40217	17053851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40217	17053851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40217	17053852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40217	17053853	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,79	
40217	17053853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,79
40217	17053854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21	
40217	17053854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21
40217	17053855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,78	
40217	17053855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,78
40217	17053856	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,00	
40217	17053856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,00
40217	17053857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,61	
40217	17053857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		221,61
40217	17053858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,26	
40217	17053858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,26
40217	17053859	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,48	
40217	17053859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,48
40217	17053860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40217	17053860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40217	17053861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,13	
40217	17053861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,13
40217	17053862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,94	
40217	17053862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,94
40217	17053863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40217	17053863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40217	17053864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,27	
40217	17053864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,27
40217	17053865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,43	
40217	17053865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,43
40217	17053866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,19	
40217	17053866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,19
40217	17053867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,81	
40217	17053867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,52	
40217	17053868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,52
40217	17053869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
40217	17053869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97
40217	17053871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,16	
40217	17053871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,16
40217	17053872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,72	
40217	17053872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,72
40217	17053873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,11	
40217	17053873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,11
40217	17053874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,98	
40217	17053874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,98
40217	17053875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,22	
40217	17053875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,22
40217	17053876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40217	17053876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40217	17053877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,34	
40217	17053877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,34
40217	17053878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40217	17053878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40217	17053879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,83	
40217	17053879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,83
40217	17053882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,78	
40217	17053882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,78
40217	17053883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,48	
40217	17053883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,48
40217	17053884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40217	17053884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40217	17053885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17053885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17053886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40217	17053888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,49	
40217	17053888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,49
40217	17053889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,99	
40217	17053889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,99
40217	17053890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	157,66	
40217	17053890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		157,66
40217	17053891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	472,98	
40217	17053891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		472,98
40217	17053892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,01	
40217	17053892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,01
40217	17053893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	436,18	
40217	17053893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		436,18
40217	17053894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,76	
40217	17053894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,76
40217	17053895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40217	17053895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40217	17053896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,11	
40217	17053896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,11
40217	17053897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,04	
40217	17053897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,04
40217	17053898	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40217	17053898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40217	17053899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,36	
40217	17053899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		407,36
40217	17053900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,83	
40217	17053900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,83
40217	17053901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,99	
40217	17053901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,99
40217	17053902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,50	
40217	17053902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,19	
40217	17053903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,19
40217	17053904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40217	17053904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,09
40217	17053905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,33	
40217	17053905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,33
40217	17053906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40217	17053906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40217	17053907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,41	
40217	17053907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,41
40217	17053908	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,62	
40217	17053908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,62
40217	17053909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40217	17053909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26
40217	17053910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,00	
40217	17053910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,00
40217	17053911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,10	
40217	17053911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		328,10
40217	17053912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40217	17053912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77
40217	17053913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,59	
40217	17053913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,59
40217	17053914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,16	
40217	17053914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,16
40217	17053915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	299,07	
40217	17053915		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		299,07
40217	17053916	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,94	
40217	17053916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,94
40217	17053918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,40	
40217	17053918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,40
40217	17053919	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,71
40217	17053920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40217	17053920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,34
40217	17053921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,48	
40217	17053921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,48
40217	17053922	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40217	17053922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
40217	17053924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12	
40217	17053924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,12
40217	17053925	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,21	
40217	17053925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,21
40217	17053926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,21	
40217	17053926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,21
40217	17053927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,75	
40217	17053927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,75
40217	17053928	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,45	
40217	17053928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,45
40217	17053929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,17	
40217	17053929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,17
40217	17053930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40217	17053930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40217	17053932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,32	
40217	17053932		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,32
40217	17053933	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,29	
40217	17053933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,29
40217	17053934	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,84	
40217	17053934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,84
40217	17053935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,33	
40217	17053935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,33
40217	17053937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,86	
40217	17053937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,63	
40217	17053938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,63
40217	17053939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
40217	17053939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
40217	17053940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	781,03	
40217	17053940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		781,03
40217	17053941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.073,51	
40217	17053941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.073,51
40217	17053942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,06	
40217	17053942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,06
40217	17053943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,80	
40217	17053943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,80
40217	17053944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17053944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17053945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72	
40217	17053945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72
40217	17053946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40217	17053946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40217	17053947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45	
40217	17053947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45
40217	17053948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40217	17053948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40217	17053949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40217	17053949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40217	17053950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40217	17053950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00
40217	17053951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
40217	17053951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,50
40217	17053953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
40217	17053953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,14
40217	17053954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,61
40217	17053955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40217	17053955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40217	17053956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17053956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17053957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17053957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17053958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40217	17053958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40217	17053959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,91	
40217	17053959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,91
40217	17053960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,36	
40217	17053960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,36
40217	17053961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,27	
40217	17053961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,27
40217	17053962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,33	
40217	17053962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,33
40217	17053963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,62	
40217	17053963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,62
40217	17053964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40217	17053964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
40217	17053965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40217	17053965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40217	17053966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40217	17053966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40217	17053968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40217	17053968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40217	17053970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17053970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17053972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,52	
40217	17053972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,07	
40217	17053973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,07
40217	17053974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40217	17053974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
40217	17053975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40217	17053975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40217	17053976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,97	
40217	17053976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,97
40217	17053977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,43	
40217	17053977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,43
40217	17053978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,90	
40217	17053978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,90
40217	17053979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40217	17053979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40217	17053980	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,16	
40217	17053980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150,16
40217	17053982	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,85	
40217	17053982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,85
40217	17053983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40217	17053983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40217	17053985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17053985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17053986	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17053986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17053987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,42	
40217	17053987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,42
40217	17053988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	527,23	
40217	17053988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		527,23
40217	17053990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40217	17053990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
40217	17053991	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17053991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40217	17053992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17053992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17053993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17053993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17053994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,63	
40217	17053994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,63
40217	17053995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40217	17053995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,37
40217	17053996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17053996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17053997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,64	
40217	17053997		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,64
40217	17053998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,54	
40217	17053998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,54
40217	17054000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,86	
40217	17054000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,86
40217	17054001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,76	
40217	17054001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,76
40217	17054002	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40217	17054002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40217	17054003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,27	
40217	17054003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,27
40217	17054004	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,38	
40217	17054004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,38
40217	17054005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,95	
40217	17054005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,95
40217	17054007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40217	17054007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40217	17054008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40217	17054008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40217	17054009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40217	17054011	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,38	
40217	17054011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,38
40217	17054012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40217	17054012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
40217	17054014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,56	
40217	17054014		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,56
40217	17054015	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
40217	17054015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,79
40217	17054016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,04	
40217	17054016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,04
40217	17054017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,04	
40217	17054017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,04
40217	17054018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,00	
40217	17054018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,00
40217	17054019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,20	
40217	17054019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,20
40217	17054021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,00	
40217	17054021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		193,00
40217	17054022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,15	
40217	17054022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,15
40217	17054023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,86	
40217	17054023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,86
40217	17054024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,31	
40217	17054024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,31
40217	17054025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,33	
40217	17054025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,33
40217	17054026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
40217	17054026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,77
40217	17054027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,49
40217	17054028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40217	17054028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40217	17054030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,60	
40217	17054030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,60
40217	17054031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40217	17054031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40217	17054032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40217	17054032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40217	17054033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,96	
40217	17054033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,96
40217	17054034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,77	
40217	17054034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		173,77
40217	17054035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40217	17054035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40217	17054036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
40217	17054036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
40217	17054037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40217	17054037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40217	17054038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
40217	17054038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,53
40217	17054039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,15	
40217	17054039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		232,15
40217	17054040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,84	
40217	17054040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		129,84
40217	17054041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,93	
40217	17054041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,93
40217	17054042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,92	
40217	17054042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,92
40217	17054044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40217	17054044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,27	
40217	17054045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,27
40217	17054046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,48	
40217	17054046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,48
40217	17054047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
40217	17054047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
40217	17054048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,99	
40217	17054048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,99
40217	17054049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	222,47	
40217	17054049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		222,47
40217	17054050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,53	
40217	17054050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,53
40217	17054051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40217	17054051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40217	17054052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,00	
40217	17054052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,00
40217	17054053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,59	
40217	17054053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,59
40217	17054054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,54	
40217	17054054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,54
40217	17054055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,35	
40217	17054055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,35
40217	17054056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,11	
40217	17054056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,11
40217	17054058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,11	
40217	17054058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,11
40217	17054059	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,11	
40217	17054059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,11
40217	17054061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,73	
40217	17054061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,73
40217	17054062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,09
40217	17054065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.349,46	
40217	17054065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.349,46
40217	17054066	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	370,44	
40217	17054066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		370,44
40217	17054067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40217	17054067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40217	17054068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40217	17054069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40217	17054070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,87	
40217	17054070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,87
40217	17054071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,85	
40217	17054071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,85
40217	17054072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40217	17054072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40217	17054073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,00	
40217	17054073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		412,00
40217	17054074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,23	
40217	17054074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,23
40217	17054076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,63	
40217	17054076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,63
40217	17054077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,98	
40217	17054077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,98
40217	17054078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
40217	17054078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,96
40217	17054079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,33	
40217	17054080		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054081	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,87	
40217	17054081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,87
40217	17054083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,62	
40217	17054083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,62
40217	17054084	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,49	
40217	17054084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,49
40217	17054085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,29	
40217	17054086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,29
40217	17054087	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,37	
40217	17054087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,37
40217	17054088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
40217	17054088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,19
40217	17054089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40217	17054089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40217	17054090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,69	
40217	17054090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,69
40217	17054092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,15	
40217	17054092		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,15
40217	17054093	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,32	
40217	17054093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,32
40217	17054094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,16	
40217	17054094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,16
40217	17054095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40217	17054095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77
40217	17054096	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,65	
40217	17054096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,65
40217	17054097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40217	17054097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26
40217	17054100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40217	17054101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,39	
40217	17054101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,39
40217	17054102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,63	
40217	17054102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,63
40217	17054103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40217	17054103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40217	17054104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,26	
40217	17054104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,26
40217	17054105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,57	
40217	17054105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,57
40217	17054106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40217	17054106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40217	17054107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10	
40217	17054107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,10
40217	17054108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40217	17054108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40217	17054109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,75	
40217	17054110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		141,75
40217	17054111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,98	
40217	17054111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,98
40217	17054112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,82	
40217	17054112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,82
40217	17054114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,26	
40217	17054114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,26
40217	17054115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,39	
40217	17054115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,39
40217	17054116	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,70	
40217	17054116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		81,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054118	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40217	17054118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40217	17054120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40217	17054120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40217	17054121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17054121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17054122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40217	17054122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40217	17054123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,44	
40217	17054123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,44
40217	17054124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,20	
40217	17054124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,20
40217	17054126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	503,40	
40217	17054126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		503,40
40217	17054127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,45	
40217	17054127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,45
40217	17054128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40217	17054128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,48
40217	17054129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40217	17054129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40217	17054130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40217	17054130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40217	17054131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40217	17054131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40217	17054132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,87	
40217	17054133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,87
40217	17054134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,43	
40217	17054134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,43
40217	17054135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,93	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,93
40217	17054136	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40217	17054136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
40217	17054137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40217	17054137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40217	17054138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	408,90	
40217	17054138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		408,90
40217	17054139	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,60	
40217	17054139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,60
40217	17054140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,64	
40217	17054140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,64
40217	17054141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40217	17054141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40217	17054143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	259,85	
40217	17054143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		259,85
40217	17054144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,53	
40217	17054144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,53
40217	17054145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,50	
40217	17054145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,50
40217	17054146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40217	17054146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40217	17054147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,21	
40217	17054147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,21
40217	17054148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,12	
40217	17054148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,12
40217	17054149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02	
40217	17054149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,02
40217	17054150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17054150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17054151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,25	
40217	17054151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,12	
40217	17054152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,12
40217	17054153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,08	
40217	17054153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,08
40217	17054154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,64	
40217	17054154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,64
40217	17054155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	464,14	
40217	17054155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		464,14
40217	17054156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,83	
40217	17054156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		92,83
40217	17054157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,41	
40217	17054157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,41
40217	17054158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.626,14	
40217	17054158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.626,14
40217	17054159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,73	
40217	17054159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		114,73
40217	17054160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40217	17054160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40217	17054161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,24	
40217	17054161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,24
40217	17054162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40217	17054162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40217	17054163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40217	17054163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40217	17054164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17054164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17054165	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,00	
40217	17054165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,00
40217	17054167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40217	17054167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17
40217	17054168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40217	17054169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,26	
40217	17054169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,26
40217	17054170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,00	
40217	17054170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,00
40217	17054171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,61	
40217	17054171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,61
40217	17054172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
40217	17054172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50
40217	17054173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,28	
40217	17054173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,28
40217	17054174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,43	
40217	17054174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,43
40217	17054175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,83	
40217	17054175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,83
40217	17054176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40217	17054176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
40217	17054177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	454,98	
40217	17054177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		454,98
40217	17054178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,16	
40217	17054178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,16
40217	17054179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,61	
40217	17054179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,61
40217	17054180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,99	
40217	17054180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,99
40217	17054181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,93	
40217	17054181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,93
40217	17054182	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,24	
40217	17054182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,24
40217	17054183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89	
40217	17054183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,14	
40217	17054184		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,14
40217	17054185	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
40217	17054185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40217	17054187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,51	
40217	17054187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,51
40217	17054188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,66	
40217	17054188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,66
40217	17054189	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,66	
40217	17054189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,66
40217	17054190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,99	
40217	17054190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,99
40217	17054191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,50	
40217	17054191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,50
40217	17054192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,87	
40217	17054192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,87
40217	17054194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,27	
40217	17054194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,27
40217	17054195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,88	
40217	17054195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,88
40217	17054196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40217	17054196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40217	17054197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,35	
40217	17054197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		397,35
40217	17054198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	373,74	
40217	17054198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		373,74
40217	17054199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40217	17054199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,15
40217	17054200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,04	
40217	17054200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,04
40217	17054201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,87
40217	17054202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,32	
40217	17054202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,32
40217	17054203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40217	17054204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40217	17054205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,76	
40217	17054205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,76
40217	17054206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,36	
40217	17054206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,36
40217	17054207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,29	
40217	17054207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,29
40217	17054208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,31	
40217	17054208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,31
40217	17054209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,27	
40217	17054209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,27
40217	17054210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,26	
40217	17054210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,26
40217	17054211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,12	
40217	17054211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,12
40217	17054212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,06	
40217	17054212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,06
40217	17054213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,67	
40217	17054213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,67
40217	17054214	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,25	
40217	17054214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,25
40217	17054215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,07	
40217	17054216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,59	
40217	17054217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,59
40217	17054218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	
40217	17054218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06
40217	17054219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,70	
40217	17054219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,70
40217	17054221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40217	17054221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40217	17054222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40217	17054222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40217	17054223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,00	
40217	17054223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,00
40217	17054224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40217	17054224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
40217	17054225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44	
40217	17054225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,44
40217	17054226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,22	
40217	17054226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,22
40217	17054227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,34	
40217	17054227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,34
40217	17054228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,65	
40217	17054228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,65
40217	17054230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,75	
40217	17054230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,75
40217	17054231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,03	
40217	17054231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,03
40217	17054232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,03	
40217	17054232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,03
40217	17054233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	525,67	
40217	17054233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		525,67
40217	17054234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,47
40217	17054235	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,28	
40217	17054235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,28
40217	17054240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,08	
40217	17054240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,08
40217	17054241	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40217	17054241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
40217	17054242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
40217	17054242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,59
40217	17054243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,05	
40217	17054243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,05
40217	17054244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,75	
40217	17054244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,75
40217	17054245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94	
40217	17054245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94
40217	17054246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,45	
40217	17054246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,45
40217	17054247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,84	
40217	17054247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,84
40217	17054248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,08	
40217	17054248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,08
40217	17054249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
40217	17054249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
40217	17054250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40217	17054250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
40217	17054251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
40217	17054251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,93
40217	17054252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40217	17054252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,82
40217	17054253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,54	
40217	17054253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,52	
40217	17054255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,52
40217	17054256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,09	
40217	17054256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,09
40217	17054257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,09	
40217	17054257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,09
40217	17054258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,77	
40217	17054258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,77
40217	17054259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,03	
40217	17054259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,03
40217	17054260	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,08	
40217	17054260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,08
40217	17054261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,58	
40217	17054261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,58
40217	17054262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,31	
40217	17054262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,31
40217	17054263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,60	
40217	17054263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,60
40217	17054264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40217	17054264		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
40217	17054266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40217	17054266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14
40217	17054267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40217	17054267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40217	17054268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,70	
40217	17054268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,70
40217	17054269	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,49	
40217	17054269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,49
40217	17054270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
40217	17054271		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
40217	17054273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,05	
40217	17054273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,05
40217	17054274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40217	17054274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40217	17054275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,91	
40217	17054275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,91
40217	17054276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40217	17054276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40217	17054277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40217	17054277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40217	17054279	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,43	
40217	17054279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,43
40217	17054280	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,03	
40217	17054280		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,03
40217	17054281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	844,65	
40217	17054281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		844,65
40217	17054282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	302,34	
40217	17054282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		302,34
40217	17054283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,56	
40217	17054283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,56
40217	17054284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,70	
40217	17054284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,70
40217	17054285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40217	17054285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40217	17054286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40217	17054287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,30	
40217	17054289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,30
40217	17054290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	654,38	
40217	17054290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		654,38
40217	17054291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,51	
40217	17054291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,51
40217	17054292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
40217	17054292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
40217	17054293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,08	
40217	17054293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,08
40217	17054294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40217	17054294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40217	17054295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40217	17054295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40217	17054296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40217	17054296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40217	17054297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
40217	17054297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
40217	17054298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40217	17054298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01
40217	17054299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,43	
40217	17054299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,43
40217	17054300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17054300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17054301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,72	
40217	17054301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,72
40217	17054302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,87	
40217	17054302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,87
40217	17054304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,33	
40217	17054304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,33
40217	17054305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,81
40217	17054306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,23	
40217	17054306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,23
40217	17054307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,33	
40217	17054307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,33
40217	17054308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,64	
40217	17054308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,64
40217	17054309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,98	
40217	17054309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,98
40217	17054310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,54	
40217	17054310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,54
40217	17054311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40217	17054311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40217	17054312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,47	
40217	17054312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		134,47
40217	17054313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,61	
40217	17054313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,61
40217	17054314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,52	
40217	17054314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,52
40217	17054315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,43	
40217	17054315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,43
40217	17054316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40217	17054316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40217	17054318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,50	
40217	17054318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,50
40217	17054319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	961,44	
40217	17054319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		961,44
40217	17054320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	282,78	
40217	17054320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		282,78
40217	17054321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94	
40217	17054321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40217	17054322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40217	17054323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20	
40217	17054323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,20
40217	17054324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,61	
40217	17054324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,61
40217	17054325	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,23	
40217	17054325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,23
40217	17054326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
40217	17054326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,58
40217	17054327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,52	
40217	17054327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		243,52
40217	17054328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,83	
40217	17054328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,83
40217	17054329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40217	17054330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
40217	17054331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,28	
40217	17054331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,28
40217	17054332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,54	
40217	17054332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,54
40217	17054333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40217	17054333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40217	17054334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40217	17054334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40217	17054336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.135,84	
40217	17054336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.135,84
40217	17054337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,83	
40217	17054337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		202,83
40217	17054338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,61
40217	17054339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,00	
40217	17054339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,00
40217	17054340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,00	
40217	17054340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,00
40217	17054341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,64	
40217	17054341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		148,64
40217	17054342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,60	
40217	17054342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,60
40217	17054343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,53	
40217	17054343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,53
40217	17054344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.298,32	
40217	17054344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.298,32
40217	17054345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,80	
40217	17054345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		191,80
40217	17054346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,27	
40217	17054346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,27
40217	17054347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40217	17054347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40217	17054348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40217	17054348		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40217	17054349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40217	17054349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40217	17054350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,65	
40217	17054350		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		202,65
40217	17054351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,67	
40217	17054351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,67
40217	17054353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17054353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17054356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,76	
40217	17054356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054357	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40217	17054357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56
40217	17054358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,80	
40217	17054358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,80
40217	17054359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,65	
40217	17054359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,65
40217	17054360	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,40	
40217	17054360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,40
40217	17054361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
40217	17054361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,99
40217	17054362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40217	17054362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40217	17054363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40217	17054363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40217	17054364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40217	17054364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40217	17054365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,92	
40217	17054365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,92
40217	17054366	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,92	
40217	17054366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,92
40217	17054367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,29	
40217	17054367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,29
40217	17054368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,34	
40217	17054368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,34
40217	17054369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,54	
40217	17054369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,54
40217	17054370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16	
40217	17054370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,16
40217	17054371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40217	17054371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40217	17054372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,20
40217	17054373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	
40217	17054373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08
40217	17054374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40217	17054374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40217	17054376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,77	
40217	17054376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,77
40217	17054377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,15	
40217	17054377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,15
40217	17054378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,37	
40217	17054378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,37
40217	17054379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,96	
40217	17054379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,96
40217	17054380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,19	
40217	17054380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,19
40217	17054381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40217	17054381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
40217	17054382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16	
40217	17054382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
40217	17054383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,59	
40217	17054383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		243,59
40217	17054384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,91	
40217	17054384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,91
40217	17054385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,71	
40217	17054385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,71
40217	17054386	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,71	
40217	17054386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,71
40217	17054387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40217	17054387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40217	17054388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,47	
40217	17054388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,59	
40217	17054389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,59
40217	17054390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
40217	17054390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,97
40217	17054391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,52	
40217	17054391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,52
40217	17054392	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,55	
40217	17054392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,55
40217	17054393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
40217	17054393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,30
40217	17054394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40217	17054394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40217	17054395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40217	17054395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40217	17054396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,96	
40217	17054397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,96
40217	17054398	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40217	17054398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,48
40217	17054399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,45	
40217	17054400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,45
40217	17054401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,23	
40217	17054401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,23
40217	17054408	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40217	17054408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
40217	17054409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
40217	17054409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
40217	17054410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,74
40217	17054411	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,12	
40217	17054411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,12
40217	17054412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17054412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17054413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40217	17054413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,45
40217	17054414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40217	17054414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40217	17054416	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40217	17054416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
40217	17054417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40217	17054417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
40217	17054419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17054419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17054420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40217	17054420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40217	17054422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36	
40217	17054422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36
40217	17054423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40217	17054423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40217	17054425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40217	17054425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40217	17054426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,75	
40217	17054426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,75
40217	17054427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40217	17054427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
40217	17054428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,26	
40217	17054428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,26
40217	17054429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,85	
40217	17054429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
40217	17054430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,96
40217	17054431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17054431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17054432	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,53	
40217	17054432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,53
40217	17054433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40217	17054433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40217	17054434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40217	17054434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86
40217	17054435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,57	
40217	17054435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,57
40217	17054436	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,57	
40217	17054436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,57
40217	17054437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40217	17054437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40217	17054438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,09	
40217	17054438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		241,09
40217	17054439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,74	
40217	17054439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,74
40217	17054440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17054440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17054441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,66	
40217	17054441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,66
40217	17054442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40217	17054442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40217	17054443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16	
40217	17054443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,16
40217	17054445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,44	
40217	17054445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,44
40217	17054446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,22
40217	17054447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40217	17054447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40217	17054448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
40217	17054448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
40217	17054449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
40217	17054449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
40217	17054450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,84	
40217	17054450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,84
40217	17054451	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01	
40217	17054451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01
40217	17054452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
40217	17054452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
40217	17054454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40217	17054454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40217	17054455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40217	17054455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40217	17054456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,80	
40217	17054456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,80
40217	17054457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,22	
40217	17054457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,22
40217	17054458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17054458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17054459	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45	
40217	17054459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45
40217	17054460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40217	17054460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40217	17054461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40217	17054461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40217	17054462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40217	17054462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,38	
40217	17054464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,38
40217	17054465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,90	
40217	17054465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,90
40217	17054466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
40217	17054466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,19
40217	17054470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,91	
40217	17054470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,91
40217	17054472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,80	
40217	17054472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,80
40217	17054473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,68	
40217	17054473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,68
40217	17054474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,34	
40217	17054474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,34
40217	17054475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,10	
40217	17054475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,10
40217	17054476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,21	
40217	17054476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,21
40217	17054477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,07	
40217	17054477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,07
40217	17054478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84	
40217	17054478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,84
40217	17054479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
40217	17054479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,86
40217	17054480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40217	17054480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40217	17054481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40217	17054481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40217	17054483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60	
40217	17054483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,60
40217	17054484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
40217	17054485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,92	
40217	17054485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,92
40217	17054486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
40217	17054486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40217	17054487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,23	
40217	17054487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,23
40217	17054488	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,25	
40217	17054488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,25
40217	17054489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054491	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40217	17054491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40217	17054492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40217	17054492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77
40217	17054493	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40217	17054493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
40217	17054494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,23	
40217	17054494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,23
40217	17054495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40217	17054497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40217	17054498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40217	17054498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40217	17054499	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40217	17054499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,14
40217	17054501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,28	
40217	17054504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
40217	17054505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,02
40217	17054506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40217	17054506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40217	17054507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,32	
40217	17054507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,32
40217	17054508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40217	17054508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40217	17054509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,49	
40217	17054509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,49
40217	17054510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,36	
40217	17054510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,36
40217	17054511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,45	
40217	17054511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,45
40217	17054512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40217	17054513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40217	17054514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40217	17054514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40217	17054515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,71	
40217	17054515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,71
40217	17054516	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,43	
40217	17054516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,43
40217	17054517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40217	17054518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40217	17054520	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,74	
40217	17054520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,74
40217	17054521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,08
40217	17054522	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,73	
40217	17054522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,73
40217	17054525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40217	17054525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40217	17054527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40217	17054527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05
40217	17054528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40217	17054528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40217	17054531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,47	
40217	17054531		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,47
40217	17054532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40217	17054532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40217	17054533	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	138,58	
40217	17054533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		138,58
40217	17054534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,48	
40217	17054534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,48
40217	17054536	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,56	
40217	17054536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,56
40217	17054537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40217	17054537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40217	17054539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40217	17054539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40217	17054540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17054541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,79	
40217	17054541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,79
40217	17054542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,33	
40217	17054542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,33
40217	17054543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,39	
40217	17054543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		115,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
40217	17054544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06
40217	17054545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,56	
40217	17054546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,56
40217	17054547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40217	17054547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40217	17054548	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,99	
40217	17054548		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,99
40217	17054549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40217	17054549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40217	17054550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,49	
40217	17054550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,49
40217	17054551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
40217	17054551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,43
40217	17054552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40217	17054552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40217	17054553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40217	17054553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40217	17054554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,72	
40217	17054554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,72
40217	17054556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,28	
40217	17054556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,28
40217	17054557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,69	
40217	17054557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,69
40217	17054558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40217	17054558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40217	17054559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,41	
40217	17054559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,41
40217	17054560	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,41
40217	17054561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40217	17054561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40217	17054562	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219.604,86	
40217	17054562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		219.604,86
40217	17054563	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,38	
40217	17054563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,38
40217	17054564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,97	
40217	17054564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,97
40217	17054565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17054565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17054566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16	
40217	17054566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
40217	17054568	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
40217	17054568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,12
40217	17054569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40217	17054569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40217	17054570	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,13	
40217	17054570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,13
40217	17054571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,25	
40217	17054571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,25
40217	17054574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,05	
40217	17054574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,05
40217	17054576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,38	
40217	17054576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,38
40217	17054577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,77	
40217	17054577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,77
40217	17054579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40217	17054579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91
40217	17054581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40217	17054581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,29	
40217	17054582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,29
40217	17054583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40217	17054583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40217	17054584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40217	17054585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40217	17054586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40217	17054586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40217	17054588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17054588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17054590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44	
40217	17054590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,44
40217	17054592	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40217	17054592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
40217	17054593	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40217	17054593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40217	17054594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40217	17054594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40217	17054595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,73	
40217	17054595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,73
40217	17054596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40217	17054596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40217	17054597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,74	
40217	17054597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,74
40217	17054598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40217	17054599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
40217	17054602	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054602	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		145,61
40217	17054603 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,95	
40217	17054603	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,95
40217	17054605 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,41	
40217	17054605	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,41
40217	17054606 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40217	17054606	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40217	17054609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17054609	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17054610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40217	17054610	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40217	17054611 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,60	
40217	17054611	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,60
40217	17054612 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40217	17054612	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
40217	17054613 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,70	
40217	17054613	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,70
40217	17054614 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17054614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17054615 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40217	17054615	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40217	17054616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40217	17054616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40217	17054617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,22	
40217	17054617	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,22
40217	17054620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,73	
40217	17054620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,73
40217	17054621 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,39	
40217	17054621	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,39
40217	17054622 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40217	17054622	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054623	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,61	
40217	17054623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,61
40217	17054624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
40217	17054624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
40217	17054625	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,75	
40217	17054625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,75
40217	17054626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,02	
40217	17054626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,02
40217	17054627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40217	17054627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,09
40217	17054629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40217	17054629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40217	17054630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73	
40217	17054630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,73
40217	17054631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40217	17054631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40217	17054633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,85	
40217	17054633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,85
40217	17054634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,71	
40217	17054634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,71
40217	17054637	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,71	
40217	17054637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,71
40217	17054638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,07	
40217	17054638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,07
40217	17054639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40217	17054639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40217	17054640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,14	
40217	17054640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,14
40217	17054641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40217	17054641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40217	17054642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89
40217	17054643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17054643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17054645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40217	17054645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40217	17054646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,31	
40217	17054646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,31
40217	17054648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,39	
40217	17054648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,39
40217	17054649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40217	17054649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40217	17054650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,16	
40217	17054650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,16
40217	17054651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,75	
40217	17054651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,75
40217	17054652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40217	17054652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40217	17054653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,54	
40217	17054653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,54
40217	17054654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40217	17054654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40217	17054655	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,73	
40217	17054655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,73
40217	17054656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17054656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17054657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40217	17054657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40217	17054658	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40217	17054658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40217	17054659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
40217	17054659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054660	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40217	17054660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40217	17054662	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,98	
40217	17054662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,98
40217	17054663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17054663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17054664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40217	17054664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40217	17054665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,14	
40217	17054665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,14
40217	17054667	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,30	
40217	17054667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		132,30
40217	17054668	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45	
40217	17054668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45
40217	17054669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,47	
40217	17054669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,47
40217	17054670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,07	
40217	17054670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		233,07
40217	17054671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40217	17054671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,24
40217	17054672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17054672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17054673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40217	17054673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40217	17054674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40217	17054674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40217	17054675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,34	
40217	17054675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,34
40217	17054676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40217	17054676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40217	17054677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,97
40217	17054679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,22	
40217	17054680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,22
40217	17054681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40217	17054685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40217	17054686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,89	
40217	17054686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,89
40217	17054687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40217	17054687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,24
40217	17054688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40217	17054688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40217	17054689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40217	17054689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40217	17054690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,38	
40217	17054690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,38
40217	17054691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40217	17054691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40217	17054692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,01	
40217	17054692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,01
40217	17054694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17054694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17054695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,00	
40217	17054695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,19	
40217	17054696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,19
40217	17054697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,07	
40217	17054697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,07
40217	17054698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,78	
40217	17054698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,78
40217	17054699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,78	
40217	17054699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,78
40217	17054700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40217	17054700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40217	17054701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,32	
40217	17054701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,32
40217	17054702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17054702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17054703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40217	17054703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,82
40217	17054705	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	
40217	17054705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06
40217	17054706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,83	
40217	17054706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,83
40217	17054708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40217	17054708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
40217	17054710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,56	
40217	17054710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,56
40217	17054711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40217	17054711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40217	17054712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,63	
40217	17054712		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,63
40217	17054713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40217	17054713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40217	17054714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40217	17054715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,67	
40217	17054715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,67
40217	17054716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,48	
40217	17054716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,48
40217	17054717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,52	
40217	17054717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,52
40217	17054718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,03	
40217	17054718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,03
40217	17054719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,65	
40217	17054719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,65
40217	17054720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17054720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17054721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,00	
40217	17054721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,00
40217	17054722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40217	17054722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,48
40217	17054723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40217	17054723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40217	17054725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,20	
40217	17054725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,20
40217	17054726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40217	17054726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40217	17054728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,31	
40217	17054728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,31
40217	17054730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,08	
40217	17054730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,08
40217	17054731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,48	
40217	17054731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,48
40217	17054734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40217	17054734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,61	
40217	17054735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,61
40217	17054736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,64	
40217	17054736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,64
40217	17054737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17054739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17054740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054741	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,42	
40217	17054741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,42
40217	17054742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17054742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17054743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17054747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17054748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17054749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17054750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054751	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054752 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17054752	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17054753 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17054753	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17054754 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17054754	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17054755 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054755	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054756 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17054756	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17054757 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054757	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054759 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40217	17054759	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40217	17054760 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054760	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054761 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054761	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054762 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054762	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054763 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40217	17054763	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40217	17054764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17054764	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17054765 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40217	17054765	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
40217	17054766 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054766	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40217	17054769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17054770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17054771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17054772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17054773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17054776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17054777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17054777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17054778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17054778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17054779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17054781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17054782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17054784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40217	17054784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17054785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17054788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17054790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17054795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17054796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17054796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17054797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17054797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17054799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17054800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17054803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17054804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40217	17054804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40217	17054805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17054805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17054806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17054807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17054808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17054812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17054813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054817	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40217	17054817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40217	17054818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17054818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17054819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17054819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17054820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40217	17054821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40217	17054822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17054822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17054823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17054823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17054824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17054829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17054830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17054830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17054831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17054832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17054834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17054835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17054836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17054837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17054838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17054841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17054842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17054842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17054843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17054844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17054845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17054846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17054847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09	
40217	17054847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,09
40217	17054848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054850	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40217	17054850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,74
40217	17054853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17054854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17054855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054856	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23	
40217	17054856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,23
40217	17054857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17054857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17054858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17054859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17054860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17054860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17054861	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
40217	17054861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,77
40217	17054862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40217	17054862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40217	17054863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17054864	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
40217	17054864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,96
40217	17054865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40217	17054867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40217	17054868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
40217	17054868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,61
40217	17054869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17054869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17054871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17054871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17054872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17054872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17054873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17054875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17054876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054879	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,66	
40217	17054879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,66
40217	17054880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17054882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17054883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17054884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17054886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17054887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,35	
40217	17054887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,35
40217	17054888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17054889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17054890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40217	17054891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40217	17054892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054893	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,92	
40217	17054893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,92
40217	17054894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17054894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17054895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09	
40217	17054895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,09
40217	17054896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17054898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40217	17054900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17054901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40217	17054901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40217	17054902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17054902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17054903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17054904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17054905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17054906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17054907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17054907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17054908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17054908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17054909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40217	17054909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41
40217	17054910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17054911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17054913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17054918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17054919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40217	17054920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40217	17054921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17054921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17054922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17054923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17054925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17054925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17054926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40217	17054927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40217	17054928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40217	17054930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
40217	17054931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40217	17054932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40217	17054933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17054933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17054934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17054936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17054937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17054939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
40217	17054940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97
40217	17054941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
40217	17054944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,47
40217	17054945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40217	17054949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40217	17054950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40217	17054950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17054951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17054951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17054952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,86	
40217	17054952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,86
40217	17054953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17054953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17054954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,52	
40217	17054957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,52
40217	17054958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17054958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17054959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,41	
40217	17054960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,41
40217	17054961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17054962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17054963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17054964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17054965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17054966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,34	
40217	17054966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,34
40217	17054967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40217	17054967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40217	17054968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17054968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17054969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17054969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17054971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17054972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
40217	17054972		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97
40217	17054973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17054973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17054974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,04	
40217	17054974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,04
40217	17054975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,04	
40217	17054975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,04
40217	17054976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40217	17054976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40217	17054977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17054977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17054978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17054978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17054979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17054980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17054980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17054981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40217	17054982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
40217	17054983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17054984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17054985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17054985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17054987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,54	
40217	17054987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,54
40217	17054988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40217	17054988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40217	17054989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17054989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17054990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40217	17054990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40217	17054991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17054991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17054992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17054992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17054993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17054993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17054994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,70	
40217	17054994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,70
40217	17054995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17054995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17054996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17054996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17054997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,37	
40217	17054997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,37
40217	17054999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,25	
40217	17054999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,25
40217	17055000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,25	
40217	17055000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,25
40217	17055001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17055001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17055002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40217	17055004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41
40217	17055005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40217	17055005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17055006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17055006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17055007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17055007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17055008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17055008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17055009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055012	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17055013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17055013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17055014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055014	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055016 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055016	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055017 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40217	17055017	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40217	17055018 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17055018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17055019 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	
40217	17055019	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20
40217	17055020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17055020	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17055021 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17055021	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17055022 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40217	17055022	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40217	17055023 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055023	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055024 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055024	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055026 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055026	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055027 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17055027	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17055028 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055028	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055029 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055029	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055030	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,92	
40217	17055030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,92
40217	17055031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17055033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17055034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17055034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17055035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40217	17055035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40217	17055036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17055036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17055037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17055039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17055040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17055040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17055041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055045	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055046 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17055046	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17055047 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055047	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055048 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40217	17055048	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40217	17055049 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055049	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055050 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,15	
40217	17055050	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,15
40217	17055051 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17055051	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17055052 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17055052	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17055053 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055053	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055054 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055054	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055055 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17055055	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17055056 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17055056	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17055057 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055057	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055058 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40217	17055058	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40217	17055059 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17055059	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17055060 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,56	
40217	17055060	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17055061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17055062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40217	17055062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,10
40217	17055063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055064	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40217	17055064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
40217	17055065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40217	17055065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40217	17055066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17055066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17055067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40217	17055067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40217	17055068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17055071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17055072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40217	17055072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40217	17055073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17055073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17055074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17055074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17055075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40217	17055075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40217	17055076	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
40217	17055076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,39
40217	17055077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17055078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17055080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17055081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17055082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17055083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17055088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17055089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055090	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,46	
40217	17055090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,46
40217	17055091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17055091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17055092	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40217	17055092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17055096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17055097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17055098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17055099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,61	
40217	17055100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,61
40217	17055102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17055102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17055103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17055103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17055104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17055107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17055108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055112	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055113 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17055113	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17055115 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17055115	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17055116 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17055116	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17055117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40217	17055117	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40217	17055118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17055118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17055119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17055119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17055120 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055121 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055121	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055122 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40217	17055122	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40217	17055123 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055123	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17055124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17055125 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17055125	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17055126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055126	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055127	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17055128	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17055134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17055135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17055136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17055137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
40217	17055137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,39
40217	17055138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17055139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17055140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40217	17055141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40217	17055143	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17055143		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17055151	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.914,72	
40217	17055151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.914,72
40217	17055152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,15
40217	17055153	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,31	
40217	17055153		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		319,31
40217	17055154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,41	
40217	17055154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,41
40217	17055155	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	553,68	
40217	17055155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		553,68
40217	17055156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,14	
40217	17055156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,14
40217	17055157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16	
40217	17055157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
40217	17055158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40217	17055158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40217	17055159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,64	
40217	17055159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,64
40217	17055160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40217	17055160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40217	17055161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20	
40217	17055161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,20
40217	17055162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40217	17055162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40217	17055163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,10	
40217	17055163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,10
40217	17055165	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	984,53	
40217	17055165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		984,53
40217	17055166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,86	
40217	17055166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,86
40217	17055167	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,17	
40217	17055167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		176,17
40217	17055168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,92	
40217	17055168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055169	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	614,82	
40217	17055169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		614,82
40217	17055170	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.592,04	
40217	17055170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.592,04
40217	17055171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,45	
40217	17055171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,45
40217	17055172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40217	17055172		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83
40217	17055173	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.134,53	
40217	17055173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.134,53
40217	17055174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,86	
40217	17055174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,86
40217	17055175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40217	17055175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40217	17055176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40217	17055176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,05
40217	17055177	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.979,21	
40217	17055177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.979,21
40217	17055179	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	920,95	
40217	17055179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		920,95
40217	17055180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,64	
40217	17055180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,64
40217	17055181	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.616,72	
40217	17055181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.616,72
40217	17055182	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	634,76	
40217	17055182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		634,76
40217	17055183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40217	17055183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40217	17055184	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.038,48	
40217	17055184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.038,48
40217	17055185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,83	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,83
40217	17055186	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.031,88	
40217	17055186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14.031,88
40217	17055187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40217	17055187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40217	17055188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,71	
40217	17055188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,71
40217	17055189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40217	17055189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40217	17055191	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,53	
40217	17055191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		319,53
40217	17055192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40217	17055192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40217	17055193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,34	
40217	17055193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,34
40217	17055195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,24	
40217	17055195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,24
40217	17055197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40217	17055197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40217	17055198	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	626,77	
40217	17055198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		626,77
40217	17055199	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,06	
40217	17055199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,06
40217	17055201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,41	
40217	17055201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,41
40217	17055202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,14	
40217	17055202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,14
40217	17055203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,22	
40217	17055203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		112,22
40217	17055204	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	802,00	
40217	17055204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		802,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055206	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,00	
40217	17055206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,00
40217	17055207	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,03	
40217	17055207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,03
40217	17055208	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,10	
40217	17055208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,10
40217	17055210	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.506,25	
40217	17055210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.506,25
40217	17055211	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,00	
40217	17055211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,00
40217	17055212	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	295,04	
40217	17055212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		295,04
40217	17055213	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.804,23	
40217	17055213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.804,23
40217	17055214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,86	
40217	17055214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,86
40217	17055215	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,88	
40217	17055215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,88
40217	17055216	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	253,06	
40217	17055216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		253,06
40217	17055217	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.123,43	
40217	17055217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.123,43
40217	17055218	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	839,77	
40217	17055218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		839,77
40217	17055219	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	234,53	
40217	17055219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		234,53
40217	17055220	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,10	
40217	17055220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,10
40217	17055221	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	291,40	
40217	17055221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		291,40
40217	17055223	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.524,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.524,23
40217	17055225	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	456,05	
40217	17055225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		456,05
40217	17055226	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,29	
40217	17055226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		145,29
40217	17055227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,24	
40217	17055227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,24
40217	17055228	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	824,31	
40217	17055228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		824,31
40217	17055230	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,83	
40217	17055230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,83
40217	17055231	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,45	
40217	17055231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,45
40217	17055232	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,18	
40217	17055232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,18
40217	17055233	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,02	
40217	17055233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,02
40217	17055234	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	868,99	
40217	17055234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		868,99
40217	17055235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,92	
40217	17055235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,92
40217	17055237	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,62	
40217	17055237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,62
40217	17055238	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,47	
40217	17055238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		191,47
40217	17055239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,15	
40217	17055239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,15
40217	17055240	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,93	
40217	17055240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,93
40217	17055241	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,00	
40217	17055241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,64	
40217	17055242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,64
40217	17055243	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,49	
40217	17055243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,49
40217	17055245	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,83	
40217	17055245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,83
40217	17055247	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,36	
40217	17055247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,36
40217	17055248	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	312,48	
40217	17055248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		312,48
40217	17055249	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,64	
40217	17055249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,64
40217	17055250	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,04	
40217	17055250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,04
40217	17055251	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,70	
40217	17055251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,70
40217	17055252	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	889,24	
40217	17055252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		889,24
40217	17055253	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,75	
40217	17055253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,75
40217	17055254	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.165,89	
40217	17055254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.165,89
40217	17055255	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,99	
40217	17055255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,99
40217	17055256	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,00	
40217	17055256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,00
40217	17055257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,86	
40217	17055257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,86
40217	17055258	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,19	
40217	17055258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		102,19
40217	17055259	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,65
40217	17055260	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,06	
40217	17055260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,06
40217	17055262	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,15	
40217	17055262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		297,15
40217	17055263	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,94	
40217	17055263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,94
40217	17055264	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	646,60	
40217	17055264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		646,60
40217	17055265	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,84	
40217	17055265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,84
40217	17055266	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,61	
40217	17055266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,61
40217	17055267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40217	17055267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40217	17055268	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40217	17055268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40217	17055269	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	664,39	
40217	17055269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		664,39
40217	17055270	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,00	
40217	17055270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		98,00
40217	17055271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,30	
40217	17055271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,30
40217	17055273	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,70	
40217	17055273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,70
40217	17055274	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,13	
40217	17055274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,13
40217	17055275	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,53	
40217	17055275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,53
40217	17055276	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,13	
40217	17055276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055277	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,21	
40217	17055277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,21
40217	17055278	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.097,00	
40217	17055278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.097,00
40217	17055279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,45	
40217	17055279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,45
40217	17055280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,14	
40217	17055280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,14
40217	17055281	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,03	
40217	17055281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		140,03
40217	17055282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	220,95	
40217	17055282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		220,95
40217	17055283	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,39	
40217	17055283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,39
40217	17055284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40217	17055284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40217	17055285	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,59	
40217	17055285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,59
40217	17055287	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,08	
40217	17055287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,08
40217	17055288	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,75	
40217	17055288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,75
40217	17055289	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,28	
40217	17055289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,28
40217	17055290	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	506,78	
40217	17055290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		506,78
40217	17055291	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	303,96	
40217	17055291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		303,96
40217	17055292	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,97	
40217	17055292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		279,97
40217	17055293	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	213,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		213,02
40217	17055294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17055298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17055299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,70	
40217	17055299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,70
40217	17055300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17055301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17055302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17055302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17055303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40217	17055303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40217	17055304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40217	17055304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40217	17055305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17055305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17055306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17055306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17055307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17055307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17055308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17055308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17055309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17055309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40217	17055310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40217	17055311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40217	17055311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17055312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17055314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17055315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40217	17055315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40217	17055316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
40217	17055319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
40217	17055320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40217	17055320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40217	17055321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17055321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17055322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40217	17055323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40217	17055324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17055324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17055325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17055325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17055326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40217	17055327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,88
40217	17055328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17055334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17055335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17055335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17055336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,25	
40217	17055337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,25
40217	17055338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17055338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17055340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40217	17055343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40217	17055344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40217	17055345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40217	17055346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40217	17055346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40217	17055347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40217	17055347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40217	17055348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17055349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17055350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40217	17055355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40217	17055355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40217	17055356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40217	17055356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40217	17055357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40217	17055357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40217	17055358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40217	17055360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40217	17055360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40217	17055361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40217	17055361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40217	17055362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40217	17055362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40217	17055363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40217	17055364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40217	17055365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40217	17055365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40217	17055366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40217	17055366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40217	17055367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40217	17055367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40217	17055368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40217	17055369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40217	17055370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40217	17055370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40217	17055371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09	
40217	17055371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,09
40217	17055372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40217	17055374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40217	17055375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40217	17055375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40217	17055376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40217	17055376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40217	17055377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40217	17055378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40217	17055379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40217	17055379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40217	17055380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40217	17055380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40217	17055381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40217	17055381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40217	17055383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
40217	17055383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,14
40217	17055384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
40217	17055384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,14
40217	17055386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40217	17055386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40217	17055387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
40217	17055387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
40217	17055394	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40217	17055394		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40284	17081636	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.005	AJUSTE ESTOQUE	569,39	569,39
40284	17081637	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE ESTOQUE	160,47	160,47
40284	17081638	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.008	AJUSTE ESTOQUE	194,98	194,98
40284	17119707	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	16.733,42	16.733,42
40284	17119708	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	98,54	98,54
40284	17166451	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE REFERENTE CODIGO CONTABIL INCORRETO	104,85	104,85
40284	17168218	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE	2.786,83	2.786,83
40284	17175866	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.07.001	AJUSTE	79.643,78	79.643,78
40287	17081639	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 43778 METALURGICA RODRIACO - CARRINHO TERMICO P/ TRABSPORTE DE REF. HOSP.	12.977,20	12.977,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40287	17081641	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 43778 METALURGICA RODRIACO - CARRINHO TERMICO P/ TRABSPORTE DE REF. HOSP.	12.977,20	12.977,20
40287	17081642	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3351 MEDICINALLI - OXIMETRO DE PULSO	6.157,50	6.157,50
40287	17081643	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3351 MEDICINALLI - OXIMETRO DE PULSO	6.157,50	6.157,50
40287	17081644	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3352 MEDICINALLI - ENDOSCOPIO	17.400,00	17.400,00
40287	17081645	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3352 MEDICINALLI - ENDOSCOPIO	17.400,00	17.400,00
40287	17081646	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 434322 ORTOBRAS - ELEVADOR DE TRANSFERENCIA	6.682,43	6.682,43
40287	17081647	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 434322 ORTOBRAS - ELEVADOR DE TRANSFERENCIA	6.682,43	6.682,43
40287	17081648	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3369 MEDICINALLI - MESA TIPO MAYO	13.090,00	13.090,00
40287	17081649	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	RECEBIDO REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3369 MEDICINALLI - MESA TIPO MAYO	13.090,00	13.090,00
40287	17081650	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3375 MEDICINALLI - CARRO MACA EM INOX	2.418,00	2.418,00
40287	17081651	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3375 MEDICINALLI - CARRO MACA EM INOX	2.418,00	2.418,00
40287	17081652	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3372 MEDICINALLI - MESA P/ INSTRUMENTAL CIRCULAR	5.100,00	5.100,00
40287	17081653	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3372 MEDICINALLI - MESA P/ INSTRUMENTAL CIRCULAR	5.100,00	5.100,00
40287	17081654	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3371 MEDICINALLI - CAMA FAWLER INFANTIL	7.000,00	7.000,00
40287	17081655	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3371 MEDICINALLI - CAMA FAWLER INFANTIL	7.000,00	7.000,00
40287	17081656	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3370 MEDICINALLI - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS	26.923,50	26.923,50
40287	17081657	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3370 MEDICINALLI - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS	26.923,50	26.923,50
40287	17081658	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 393359 BRALIMPIA - CARRINHOS DE LIMPEZA	15.008,40	15.008,40
40287	17081659	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 393359 BRALIMPÍA - CARRINHOS DE LIMPEZA	15.008,40	15.008,40
40287	17081660	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3374 MEDICINALLI - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA	10.170,00	10.170,00
40287	17081661	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3374 MEDICINALLI - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA	10.170,00	10.170,00
40287	17167185	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 12 ALENIR - LIQUIDIFICADOR	104,85	104,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40287	17167186	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 12 ALENIR - LIQUIDIFICADOR	104,85	104,85
40308	17117370	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	37,20	37,20
40308	17118546	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	249,80	249,80
40308	17119270	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	2.758,40	2.758,40
40308	17119612	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	1.456,00	1.456,00
40308	17119613	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	33,24	33,24
40437	17170635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652765	6.005,00	
40437	17170635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652765		6.005,00
40437	17170637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243	784,00	
40437	17170637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243		784,00
40437	17170638	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781	2.894,90	
40437	17170638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781		2.894,90
40437	17170639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055	11.792,40	
40437	17170639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055		11.792,40
40437	17170640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321	1.418,00	
40437	17170640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321		1.418,00
40437	17170677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652046	1.123,90	
40437	17170677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652046		1.123,90
40437	17170678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652473	1.087,08	
40437	17170678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652473		1.087,08
40437	17170679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652507	1.315,67	
40437	17170679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652507		1.315,67
40437	17170680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652517	1.615,16	
40437	17170680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652517		1.615,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652385	2.250,00	
40437	17170685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652385		2.250,00
40437	17170712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068	44.947,00	
40437	17170712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068		44.947,00
40437	17170722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652510	1.315,67	
40437	17170722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652510		1.315,67
40437	17170723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652528	1.087,08	
40437	17170723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652528		1.087,08
40437	17170760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649	441,00	
40437	17170760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649		441,00
40437	17170775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652034	8.130,00	
40437	17170775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652034		8.130,00
40437	17170782	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359	15.008,40	
40437	17170782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359		15.008,40
40437	17170794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652041	185,25	
40437	17170794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652041		185,25
40437	17170795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652036	55,00	
40437	17170795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652036		55,00
40437	17170801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652762	1.820,00	
40437	17170801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652762		1.820,00
40437	17170828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652477	1.123,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652477		1.123,90
40437	17170838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652039	3.780,00	
40437	17170838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652039		3.780,00
40437	17170858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659	1.169,45	
40437	17170858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659		1.169,45
40437	17170864	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374	10.170,00	
40437	17170864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374		10.170,00
40437	17170865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652043	175,96	
40437	17170865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652043		175,96
40437	17170867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652416	370,50	
40437	17170867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652416		370,50
40437	17170876	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657	1.303,56	
40437	17170876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657	19.575,39	
40437	17170876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657		20.878,95
40437	17170877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651973	8.385,00	
40437	17170877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651973		8.385,00
40437	17170905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652504	359,88	
40437	17170905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652504		359,88
40437	17170906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652508	1.315,67	
40437	17170906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652508		1.315,67
40437	17170907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652512	1.779,02	
40437	17170907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652512		1.779,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40437	17170910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652414	1.820,00	
40437	17170910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652414		1.820,00
40437	17170915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2533	5.030,00	
40437	17170915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2533		5.030,00
40437	17170925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668	1.408,90	
40437	17170925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668		1.408,90
40437	17170984	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1451	317.730,00	
40437	17170984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1451		292.534,01
40437	17170984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.812,76
40437	17170984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.354,60
40437	17170984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.028,63
40437	17171040	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2024	25.295,08	
40437	17171040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2024		25.295,08
40437	17171046	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 13264	2.000,88	
40437	17171046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 13264		2.000,88
40437	17171060	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024	1.323,74	
40437	17171060		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024		1.323,74
40437	17171065	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230	1.527,89	
40437	17171065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230		1.527,89
40437	17171069	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA HERSO REF 10/2024 - PROC 5978	121.091,76	
40437	17171069		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA HERSO REF 10/2024 - PROC 5978		121.091,76
40437	17171077	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - PIS FOLHA DE PAGTO HERSO PROC 5997	15.205,40	
40437	17171077		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - PIS FOLHA DE PAGTO		15.205,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO PROC 5997		
40437	17171090	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5464 PAGTO FERIAS DIVERSAS	31.558,27	
40437	17171090		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5464 PAGTO FERIAS DIVERSAS		31.558,27
40437	17171553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501	476,75	
40437	17171553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501		476,75
40437	17171554	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 2/2024	25.295,08	
40437	17171554		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 2/2024		25.295,08
40437	17171555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548	9.925,85	
40437	17171555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548		9.925,85
40437	17171556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121075280	709,07	
40437	17171556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121075280		709,07
40437	17171557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750	507,60	
40437	17171557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750		507,60
40437	17171558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34	11.830,00	
40437	17171558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34		11.830,00
40437	17171559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133	662,76	
40437	17171559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133		662,76
40437	17171560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647653	2.052,12	
40437	17171560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647653		2.052,12
40437	17171561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647655	1.087,08	
40437	17171561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647655		1.087,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647655		
40437	17171562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
40437	17171562		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647656		1.315,67
40437	17171563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	283,06	
40437	17171563		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647658		283,06
40437	17171564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
40437	17171564		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647661		1.315,67
40437	17171565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
40437	17171565		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647662		1.615,16
40437	17171566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
40437	17171566		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647664		1.315,67
40437	17171567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
40437	17171567		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647666		996,21
40437	17171568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
40437	17171568		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647667		1.615,16
40437	17171569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	3.350,00	
40437	17171569		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648007		3.350,00
40437	17171570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	2.700,00	
40437	17171570		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648010		2.700,00
40437	17171571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	4.955,00	
40437	17171571		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648012		4.955,00
40437	17171572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	3.315,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648014		
40437	17171572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		3.315,00
40437	17171573	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	2.090,00	
40437	17171573		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		2.090,00
40437	17171574	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
40437	17171574		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
40437	17171575	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
40437	17171575		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
40437	17171576	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.493,75	
40437	17171576		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.493,75
40437	17171577	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	479,66	
40437	17171577		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		479,66
40437	17171578	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.186,98	
40437	17171578		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.186,98
40437	17171579	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	441,14	
40437	17171579		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		441,14
40437	17171580	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
40437	17171580		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
40437	17171581	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.505,92	
40437	17171581		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.505,92
40437	17171582	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	434,17	
40437	17171582		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		434,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648067		
40437	17171583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
40437	17171583		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648068		1.615,16
40437	17171584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
40437	17171584		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647487		996,21
40437	17171585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
40437	17171585		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647493		996,21
40437	17171586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
40437	17171586		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647496		1.615,16
40437	17171587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	72,71	
40437	17171587		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647527		72,71
40437	17171588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	334,71	
40437	17171588		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647530		334,71
40437	17171589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.526,50	
40437	17171589		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647535		1.526,50
40437	17171590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
40437	17171590		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647539		996,21
40437	17171591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA	19.519,09	
40437	17171591		1.1.1.02.02.014	NORDESTE LTDA 79629		19.519,09
40437	17171592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA	1.877,00	
40437	17171592		1.1.1.02.02.014	NORDESTE LTDA 79631		1.877,00
40437	17171593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS	1.527,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230		
40437	17171593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS		1.527,89
40437	17171594	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230	2.000,88	
40437	17171594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS		2.000,88
40437	17171595	2.1.1.02.05.002		ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 24/2024		
40437	17171595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5464	31.558,27	
40437	17171596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO		21.904,97
40437	17171596		1.1.1.02.02.014	DE MORAIES & CIA LTDA 175		21.904,97
40437	17171607	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO		21.904,97
40437	17171607		1.1.1.02.04.013	DE MORAIES & CIA LTDA 175		
40437	17171628	1.1.1.02.04.014		RESGATE DE APLICACAO	173.058,97	
40437	17171628		1.1.1.02.02.015	RESGATE DE APLICACAO		173.058,97
40437	17171628		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA	58.458,26	
40441	17175269	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	APLICACAO FINANCEIRA		58.458,26
40441	17175271	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	1.293.637,97	1.293.637,97
40441	17175273	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	1.032.823,91	1.032.823,91
40441	17175275	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	1.810.500,94	1.810.500,94
40442	17175283	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	785.418,83	785.418,83
40442	17175867	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	5.956.441,10	5.956.441,10
40443	17173982	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	TERMO DE COLABORAÇÃO	6.286.695,21	6.286.695,21
40443	17173984	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISIONADO NO MÊS	169.142,35	169.142,35
40443	17174000	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO+A TRANSFERIR)	169.707,15	169.707,15
40443	17174003	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISIONADO NO MÊS	238.100,87	238.100,87
40443	17174003	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO (GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO + A TRANSFERIR)	649.460,51	649.460,51
40444	17175300	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	382.254,69	382.254,69
40444	17175301	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	143.962,50	143.962,50
40444	17175302	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNIONARIO	143.962,50	143.962,50
40444	17175305	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS S/ FOLHA	111.663,22	111.663,22
40444	17175306	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	111.663,22	111.663,22
40445	17174038	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 10/2024	1.912.273,17	1.912.273,17
40445	17174039	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 10/2024	1.912.273,17	1.912.273,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40631	17271345	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.01.001	AJUSTES	1.173.947,59	1.173.947,59
40650	17275258	2.1.1.02.17.003	1.1.2.02.01.001	AJUSTE	385.123,18	385.123,18
Total do dia:					27.131.566,91	27.131.566,91
Total da Empresa:					58.090.894,39	58.090.894,39
Total Geral:					58.090.894,39	58.090.894,39