

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977468 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289	4.790,04	
41896	17977468	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289		4.790,04
41896	17977474 3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74625	16.376,93	
41896	17977474	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74625		15.558,08
41896	17977474	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		818,85
41896	17977476 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831	35.000,00	
41896	17977476	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831		35.000,00
41896	17977483 3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487	23.776,22	
41896	17977483	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487		20.447,55
41896	17977483	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
41896	17977483	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
41896	17977504 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708	1.000,00	
41896	17977504	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708		938,50
41896	17977504	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		15,00
41896	17977504	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		46,50
41896	17977506 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081	52.500,00	
41896	17977506	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081		52.500,00
41896	17977520 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 58	16.000,00	
41896	17977520	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 58		16.000,00
41896	17977521 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 396	16.000,00	
41896	17977521	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS		16.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 01 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 396		
41896	17977532	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2004	1.100,00	
41896	17977532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2004		1.100,00
41896	17977549	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088	16.091,95	
41896	17977549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088		16.091,95
<b>Total do dia:</b>					<b>182.635,14</b>	<b>182.635,14</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 02 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975245	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	0,50	
41893	17975245		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1		0,50
41893	17975246	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1	1,28	
41893	17975246		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1		1,28
41893	17975247	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1	5,14	
41893	17975247		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1		5,14
41893	17975253	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	2,97	
41893	17975253		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1		2,97
41893	17975254	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1	4,35	
41893	17975254		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1		4,35
41893	17975279	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	0,49	
41893	17975279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1		0,49
41893	17975280	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	0,50	
41893	17975280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1		0,50
41896	17977219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517	3.629,00	
41896	17977219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517		3.629,00
41896	17977241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493	3.740,00	
41896	17977241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493		3.740,00
41896	17977251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977	30.842,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977	115,00	
41896	17977251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977		30.957,09
41896	17977279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39784	1.416,00	
41896	17977279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39784		1.416,00
41896	17977286	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708520	5.970,00	
41896	17977286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708520		5.970,00
41896	17977418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 20783	1.004,49	
41896	17977418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 20783		1.004,49
41896	17977419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991	3.038,40	
41896	17977419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991		3.038,40
41896	17977445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 525409	1.910,00	
41896	17977445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 525409		1.910,00
<b>Total do dia:</b>					<b>51.680,21</b>	<b>51.680,21</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975277	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1	1,61	
41893	17975277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1		1,61
41893	17975278	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1	8,64	
41893	17975278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1		8,64
41893	17975291	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1	15,46	
41893	17975291		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1		15,46
41896	17977246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641	4.080,00	
41896	17977246	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641	600,00	
41896	17977246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641		4.680,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456	1.085,00	
41896	17977275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456		1.085,00
41896	17977290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942	931,13	
41896	17977290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942		931,13
41896	17977390	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094	460,00	
41896	17977390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094		460,00
41896	17977409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1054	4.560,00	
41896	17977409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1054		4.560,00
41896	17977424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870	1.250,00	
41896	17977424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870		1.250,00
41896	17977465	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43	44.400,00	
41896	17977465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43		44.400,00
41896	17977488	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050	13.120,00	
41896	17977488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050		13.120,00
41896	17977494	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219	70.060,00	
41896	17977494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219		66.697,12
41896	17977494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		3.362,88
41896	17977498	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168	60.800,00	
41896	17977498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168		57.060,80
41896	17977498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		912,00
41896	17977498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.827,20
41896	17977517	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35214	14.122,84	
41896	17977517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35214		13.254,28
41896	17977517		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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		656,72
41896	17977524	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3633	1.681,09	
41896	17977524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3633		1.527,27
41896	17977524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		25,22
41896	17977524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		50,43
41896	17977524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		78,17
41896	17977535	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024	9.542,86	
41896	17977535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024		9.542,86
41896	17977542	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 174	48.750,00	
41896	17977542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 174		48.750,00
41896	17977544	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812	1.000,00	
41896	17977544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812		1.000,00
41896	17977547	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417	64.400,00	
41896	17977547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417		60.632,60
41896	17977547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
41896	17977547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
41896	17978039	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2024 C/C CEF 6956-6 S	5.192.885,13	
41896	17978039		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2024 C/C CEF 6956-6 S		5.192.885,13
41896	17978040	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2024 C/C CEF 6956-6 S	705.097,71	
41896	17978040		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2024 C/C CEF 6956-6 S		705.097,71
41896	17978069	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	5.897.982,84	
41896	17978069		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		5.897.982,84
<b>Total do dia:</b>					<b>12.136.834,31</b>	<b>12.136.834,31</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977036	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024	6,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977036		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024		6,70
41895	17977037	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024	355,13	
41895	17977037		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024		355,13
41896	17977291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884	500,60	
41896	17977291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884		500,60
41896	17977293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261	2.269,64	
41896	17977293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261		2.269,64
41896	17977294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192	4.633,33	
41896	17977294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192		4.633,33
41896	17977320	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	4.663,88	
41896	17977320	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	487,20	
41896	17977320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1665		5.151,08
41896	17977353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077	3.816,27	
41896	17977353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077		3.816,27
41896	17977357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2704	5.370,00	
41896	17977357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2704		5.370,00
41896	17977387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146	2.280,00	
41896	17977387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146		2.280,00
41896	17977406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002	25.400,00	
41896	17977406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002		25.400,00
41896	17977435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291	720,00	
41896	17977435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291		720,00
41896	17977466	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227	662,62	
41896	17977466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227		631,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
41896	17977470	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733	18.986,00	
41896	17977470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733		17.191,82
41896	17977470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		911,33
41896	17977470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		882,85
41896	17977480	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3143	6.568,00	
41896	17977480		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 3143		6.164,07
41896	17977480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		98,52
41896	17977480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		305,41
41896	17977487	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144	8.180,00	
41896	17977487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144		8.180,00
41896	17977489	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 60	128.118,00	
41896	17977489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 60		128.118,00
41896	17977490	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580	15.481,20	
41896	17977490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580		15.481,20
41896	17977491	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142	168,43	
41896	17977491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142		168,43
41896	17977512	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425	1.150,00	
41896	17977512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425		1.150,00
41896	17977518	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 92	8.000,00	
41896	17977518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		8.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADVOGACIA 92		
41896	17977525	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 173	3.500,00	
41896	17977525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 173		3.500,00
41896	17977541	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3607	42.175,00	
41896	17977541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3607		42.175,00
41896	17977550	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 505	16.000,00	
41896	17977550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 505		15.016,00
41896	17977550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
41896	17977550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
41896	17977573	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057	556,42	
41896	17977573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057		556,42
41896	17977590	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717 - DARE PUBLICAÇÃO	356,56	
41896	17977590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717 - DARE PUBLICAÇÃO		356,56
41896	17977592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400	4.634,27	
41896	17977592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400		4.597,01
41896	17977592		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400		37,26
41896	17977593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 173	3.500,00	
41896	17977593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 173		3.500,00
41896	17977594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059	8.092,58	
41896	17977594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059		8.092,58
41896	17977595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358	1.872,26	
41896	17977595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358		1.872,26
41896	17977596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446	69.881,13	
41896	17977596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446		69.881,13



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41896	17977597 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447	133.133,22		
41896	17977597	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447		133.133,22	
41896	17977598 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448	241.683,75		
41896	17977598	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448		241.683,75	
41896	17977599 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27074	1.795,01		
41896	17977599	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27074		1.795,01	
41896	17977600 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990	1.445,00		
41896	17977600	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990		1.445,00	
41896	17977601 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167	720,00		
41896	17977601	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167		720,00	
41896	17977602 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140	203,00		
41896	17977602	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140		203,00	
41896	17977603 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1639	28.107,46		
41896	17977603	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1639		28.107,46	
41896	17977604 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1648	10.976,25		
41896	17977604	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1648		10.976,25	
41896	17977605 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070	2.077,00		
41896	17977605	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070		2.077,00	
41896	17977606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PL SOUTO E CIAL LTDA 11981	1.625,00		
41896	17977606	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PL SOUTO E CIAL LTDA 11981		1.625,00	
41896	17977607 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 81	3.102,15		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 81		3.102,15
41896	17977608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331	911,20	
41896	17977608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331		884,20
41896	17977608		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331		27,00
41896	17977609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647588	1.615,16	
41896	17977609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647588		1.615,16
41896	17977610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647593	1.087,08	
41896	17977610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647593		1.087,08
41896	17977611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647598	1.005,53	
41896	17977611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647598		1.005,53
41896	17977612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647600	1.087,08	
41896	17977612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647600		1.087,08
41896	17977613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647603	1.615,16	
41896	17977613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647603		1.615,16
41896	17977614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647605	1.186,98	
41896	17977614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647605		1.186,98
41896	17977615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647607	1.123,90	
41896	17977615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647607		1.123,90
41896	17977616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647608	1.087,08	
41896	17977616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647608		1.087,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646340	1.123,90	
41896	17977617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646340		1.123,90
41896	17977618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646341	1.344,00	
41896	17977618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646341		1.344,00
41896	17977619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646342	283,06	
41896	17977619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646342		283,06
41896	17977620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646343	1.186,98	
41896	17977620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646343		1.186,98
41896	17977621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646382	1.315,67	
41896	17977621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646382		1.315,67
41896	17977622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646383	1.560,54	
41896	17977622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646383		1.560,54
41896	17977623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646385	1.615,16	
41896	17977623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646385		1.615,16
41896	17977624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646387	220,57	
41896	17977624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646387		220,57
41896	17977625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646393	996,21	
41896	17977625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646393		996,21
41896	17977626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646408	868,34	
41896	17977626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646408		868,34
41896	17977627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647610	868,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647610		868,34
41896	17977628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647611	1.615,16	
41896	17977628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647611		1.615,16
41896	17977629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647619	1.615,16	
41896	17977629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647619		1.615,16
41896	17977630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647626	1.833,64	
41896	17977630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647626		1.833,64
41896	17977631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647648	1.615,16	
41896	17977631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647648		1.615,16
41896	17977632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647649	1.344,00	
41896	17977632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647649		1.344,00
41896	17977633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647650	1.505,92	
41896	17977633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647650		1.505,92
41896	17977634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647652	1.087,08	
41896	17977634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647652		1.087,08
41896	17977635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647884	2.200,00	
41896	17977635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647884		2.200,00
41896	17977636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647909	2.200,00	
41896	17977636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647909		2.200,00
41896	17977637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717	356,56	
41896	17977637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717		356,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 92	8.000,00	
41896	17977638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 92		8.000,00
41896	17977639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3607	42.175,00	
41896	17977639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3607		42.175,00
41896	17977640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057	556,42	
41896	17977640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057		556,42
41896	17977641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145929	19.674,06	
41896	17977641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145929		19.674,06
41896	17978057	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	620.663,92	
41896	17978057		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		620.663,92
<b>Total do dia:</b>					<b>1.541.797,08</b>	<b>1.541.797,08</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449	286,20	
41896	17977214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449		286,20
41896	17977238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987	2.200,35	
41896	17977238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987		2.200,35
41896	17977321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 734047	1.034,55	
41896	17977321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 734047		1.034,55
41896	17977459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795	1.064,00	
41896	17977459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795		1.064,00
41896	17977464	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80965	2.000,00	
41896	17977464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.877,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				80965		
41896	17977464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
41896	17977464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
41896	17977484	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478	151.000,00	
41896	17977484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478		139.025,70
41896	17977484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.812,00
41896	17977484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.020,00
41896	17977484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.142,30
41896	17977510	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 936	2.500,00	
41896	17977510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 936		2.500,00
41896	17977526	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474	78.430,00	
41896	17977526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474		72.210,50
41896	17977526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		941,16
41896	17977526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.568,60
41896	17977526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.709,74
41896	17977528	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80964	20.798,18	
41896	17977528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80964		19.519,09
41896	17977528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
41896	17977528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
41896	17977545	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 944	16.000,00	
41896	17977545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 944		16.000,00
41896	17977642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT	17.400,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED HOSP LTDA 3352		
41896	17977642		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT		17.400,00
41896	17977643	2.1.1.02.01.001		MED HOSP LTDA 3352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOBRAS IND. E	6.682,43	
41896	17977643		1.1.1.02.02.015	COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOBRAS IND. E		6.682,43
41896	17977644	2.1.1.02.01.001		COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT	6.157,50	
41896	17977644		1.1.1.02.02.015	MED HOSP LTDA 3351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT		6.157,50
41896	17978058	1.1.1.02.02.015		MED HOSP LTDA 3351 RESGATE DE APLICACAO	30.239,93	
41896	17978058		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		30.239,93
<b>Total do dia:</b>					<b>335.793,14</b>	<b>335.793,14</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977195	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MONALYSA BORD. 7850	3.139,38	
41896	17977195		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MONALYSA BORD. 7850		3.139,38
41896	17977223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130	17.274,92	
41896	17977223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130		17.274,92
41896	17977239	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	196,40	
41896	17977239		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS EIRELI 6438 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		196,40
41896	17977252	1.1.5.02.01.002		EQUIPAMENTOS EIRELI 6438 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	5.250,00	
41896	17977252		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 530964 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		5.250,00
41896	17977276	1.1.5.02.01.007		FARMACEUTICOS LTDA 530964 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS	466,41	
41896	17977276		2.1.1.02.01.001	E HIDRAULICOS EIRELI 44226 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS		466,41
41896	17977277	1.1.5.02.01.007		E HIDRAULICOS EIRELI 44226 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	515,00	
41896	17977277		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 9767 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		515,00
41896	17977310	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES LTDA 9767 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31751	507,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31751		507,28
41896	17977311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811	390.000,00	
41896	17977311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811		390.000,00
41896	17977312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384	1.137,50	
41896	17977312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384		1.137,50
41896	17977343	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734	1.915,90	
41896	17977343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734		1.915,90
41896	17977407	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31738	806,44	
41896	17977407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31738		806,44
41896	17977410	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418	6.291,71	
41896	17977410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418		6.291,71
41896	17977411	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768	1.210,00	
41896	17977411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768		1.210,00
41896	17977415	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010	57.200,00	
41896	17977415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010		57.200,00
41896	17977443	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687	845,44	
41896	17977443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687		845,44
41896	17977475	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31	109.000,00	
41896	17977475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31		105.228,60
41896	17977475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,46% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		3.771,40
41896	17977478	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069	157,34	
41896	17977478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069		157,34
41896	17977495	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304	7.571,06	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304		7.105,44
41896	17977495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		113,57
41896	17977495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		352,05
41896	17977499	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1083	7.000,00	
41896	17977499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1083		7.000,00
41896	17977507	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 175	27.000,00	
41896	17977507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 175		27.000,00
41896	17977539	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481	269.100,00	
41896	17977539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481		247.760,37
41896	17977539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.229,20
41896	17977539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.382,00
41896	17977539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.728,43
41896	17977557	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	200,00	
41896	17977557		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		200,00
41896	17977560	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA	100,00	
41896	17977560		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA		100,00
41896	17977572	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852	338,19	
41896	17977572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852		338,19
41896	17977583	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO N 12602542431203027	607,69	
41896	17977583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO N 12602542431203027		607,69
41896	17977584	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO DE TRABALHO MONALYSA FARIA MEDEIROS	3.139,38	
41896	17977584		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO DE TRABALHO MONALYSA FARIA MEDEIROS		3.139,38
41896	17977645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1758	3.465,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977645		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1758		3.465,00
41896	17977646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1446	1.518,00	
41896	17977646		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1446		1.518,00
41896	17977647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1447	2.892,00	
41896	17977647		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1447		2.892,00
41896	17977648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1448	5.250,00	
41896	17977648		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1448		5.250,00
41896	17977649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-13	4.995,28	
41896	17977649		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-13		4.995,28
41896	17977650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1450	6.162,00	
41896	17977650		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1450		6.162,00
41896	17977651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1451	6.354,60	
41896	17977651		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1451		6.354,60
41896	17977652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-209	2.548,80	
41896	17977652		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-209		2.548,80
41896	17977653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2306	3,76	
41896	17977653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2306		3,76
41896	17977654	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 39/2024	14.491,86	
41896	17977654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 39/2024		14.491,86
41896	17977655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647911	3.470,00	
41896	17977655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647911		3.470,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647914	2.910,00	
41896	17977656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647914		2.910,00
41896	17977657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647916	3.280,00	
41896	17977657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647916		3.280,00
41896	17977658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647938	5.580,00	
41896	17977658		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647938		5.580,00
41896	17977659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648006	3.350,00	
41896	17977659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648006		3.350,00
41896	17977660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648070	425,08	
41896	17977660		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648070		425,08
41896	17977661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648074	1.615,16	
41896	17977661		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648074		1.615,16
41896	17977662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648076	1.123,90	
41896	17977662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648076		1.123,90
41896	17977663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648077	1.123,90	
41896	17977663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648077		1.123,90
41896	17977664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648078	1.615,16	
41896	17977664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648078		1.615,16
41896	17977665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648080	1.724,40	
41896	17977665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648080		1.724,40
41896	17977666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648082	145,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648082		145,42
41896	17977667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648084	1.315,67	
41896	17977667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648084		1.315,67
41896	17977668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648085	1.087,08	
41896	17977668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648085		1.087,08
41896	17977669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648087	580,45	
41896	17977669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648087		580,45
41896	17977670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648088	220,57	
41896	17977670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648088		220,57
41896	17977671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648089	1.344,00	
41896	17977671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648089		1.344,00
41896	17977672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648090	1.186,98	
41896	17977672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648090		1.186,98
41896	17977673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647877	1.615,16	
41896	17977673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647877		1.615,16
41896	17977674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647878	1.615,16	
41896	17977674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647878		1.615,16
41896	17977675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647879	1.724,40	
41896	17977675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647879		1.724,40
41896	17977676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647880	178,08	
41896	17977676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647880		178,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647882	1.123,90	
41896	17977677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647882		1.123,90
41896	17977678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647883	607,90	
41896	17977678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647883		607,90
41896	17977679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648030	247,00	
41896	17977679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648030		247,00
41896	17977680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648034	123,50	
41896	17977680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648034		123,50
41896	17977681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648036	220,57	
41896	17977681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648036		220,57
41896	17977682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648038	1.344,00	
41896	17977682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648038		1.344,00
41896	17977683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43	44.400,00	
41896	17977683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43		44.400,00
41896	17977684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2306	147,44	
41896	17977684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2306		147,44
41896	17977685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959	1.721,25	
41896	17977685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959		1.721,25
41896	17977686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167	615,00	
41896	17977686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167		615,00
41896	17977687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852	1.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852		1.500,00
41896	17977688	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 44	1.415,68	
41896	17977688		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 44		1.415,68
41896	17977689	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 33/2024	3.139,38	
41896	17977689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 33/2024		3.139,38
41896	17977690	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 107/2024	100,00	
41896	17977690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 107/2024		100,00
41896	17977691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133	1.944,48	
41896	17977691		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133		1.944,48
41896	17977692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852	338,19	
41896	17977692		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852		338,19
41896	17977693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2024	607,69	
41896	17977693		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2024		607,69
41896	17977694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 175	27.000,00	
41896	17977694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 175		27.000,00
41896	17977695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 174	48.750,00	
41896	17977695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 174		48.750,00
41896	17977696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134	250,00	
41896	17977696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134		250,00
41896	17977697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8	890,00	
41896	17977697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8		890,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987	5.120,00	
41896	17977698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987		5.120,00
41896	17977699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944	412,50	
41896	17977699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944		412,50
41896	17977700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305	1.200,00	
41896	17977700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305		1.200,00
41896	17977701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881	2.618,00	
41896	17977701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881		2.618,00
41896	17977702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691	1.357,70	
41896	17977702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691		1.357,70
41896	17977703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081	52.500,00	
41896	17977703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081		52.500,00
41896	17977704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219	66.697,12	
41896	17977704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219		66.697,12
41896	17977705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209	58.112,64	
41896	17977705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209		58.112,64
41896	17977706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202	20.159,40	
41896	17977706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202		20.159,40
41896	17977707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838	1.864,00	
41896	17977707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838		1.864,00
41896	17977708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163	703,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163		703,00
41896	17977709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743	22.033,95	
41896	17977709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743		22.033,95
41896	17977710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888	675,00	
41896	17977710		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888		675,00
41896	17977711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487	20.447,55	
41896	17977711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487		20.447,55
41896	17977712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9719	2.060,00	
41896	17977712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9719		2.060,00
41896	17977713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417	60.632,60	
41896	17977713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417		60.632,60
41896	17977714	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2024	200,00	
41896	17977714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2024		200,00
41896	17977715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-72179	791,92	
41896	17977715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-72179		791,92
41896	17977716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-29	3.393,88	
41896	17977716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-29		3.393,88
41896	17977717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-480	713,29	
41896	17977717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-480		713,29
41896	17978037	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2024 C/C CEF 6958-2 S	50.249,68	
41896	17978037		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2024 C/C CEF 6958-2 S		50.249,68
41896	17978038	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2024 C/C CEF 6956-6 S	9.750,32	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 07 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17978038		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2024 C/C CEF 6956-6 S		9.750,32
41896	17978051	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	530.200,70	
41896	17978051		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		530.200,70
<b>Total do dia:</b>					<b>2.044.261,14</b>	<b>2.044.261,14</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 08 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975267	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1	2,09	
41893	17975267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1		2,09
41893	17975274	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1	5,44	
41893	17975274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1		5,44
41895	17977038	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36684 DO MÊS 11/2024	175,84	
41895	17977038		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36684 DO MÊS 11/2024		175,84
41895	17977039	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024	716,46	
41895	17977039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024		716,46
41895	17977040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024	140,00	
41895	17977040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024		140,00
41895	17977041	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024	92,31	
41895	17977041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024		92,31
41895	17977042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36695 DO MÊS 11/2024	0,38	
41895	17977042		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36695 DO MÊS 11/2024		0,38
41895	17977043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36696 DO MÊS 11/2024	1,96	
41895	17977043		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36696 DO MÊS 11/2024		1,96
41896	17977240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4568	3.675,00	
41896	17977240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4568		3.675,00
41896	17977278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788978	980,00	
41896	17977278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788978		980,00
41896	17977314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614	11.700,00	
41896	17977314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614		11.700,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977322	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826	4.680,00	
41896	17977322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826		4.680,00
41896	17977444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977	256,00	
41896	17977444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977		256,00
41896	17977467	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 72	286.000,00	
41896	17977467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 72		286.000,00
41896	17977477	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133	1.944,48	
41896	17977477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133		1.944,48
41896	17977479	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024	34.066,39	
41896	17977479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024		34.066,39
41896	17977500	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 15	100.483,61	
41896	17977500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 15		78.226,49
41896	17977500		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		11.053,20
41896	17977500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.507,25
41896	17977500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		5.024,18
41896	17977500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.672,49
41896	17977529	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 838455	1.698,65	
41896	17977529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 838455		1.594,18
41896	17977529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		25,48
41896	17977529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		78,99
41896	17977538	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 388	11.540,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 388		11.540,00
41896	17977553	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262	2.986,66	
41896	17977553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262		2.986,66
41896	17977585	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13057 - NF INVEST	37.195,70	
41896	17977585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13057 - NF INVEST		37.195,70
41896	17977718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649537	220,57	
41896	17977718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649537		220,57
41896	17977719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 DORMED HOSPITALAR LTDA 13057	37.195,70	
41896	17977719		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 DORMED HOSPITALAR LTDA 13057		37.195,70
41896	17977720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649545	1.615,16	
41896	17977720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649545		1.615,16
41896	17977721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546	1.186,98	
41896	17977721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546		1.186,98
41896	17977722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554	277,83	
41896	17977722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554		277,83
41896	17977723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561	3.195,00	
41896	17977723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561		3.195,00
41896	17977724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567	3.555,00	
41896	17977724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567		3.555,00
41896	17977725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649578	3.710,00	
41896	17977725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649578		3.710,00
41896	17977726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650363	237,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650363		237,12
41896	17977727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365	237,12	
41896	17977727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365		237,12
41896	17977728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650368	432,25	
41896	17977728		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650368		432,25
41896	17977729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376	996,21	
41896	17977729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376		996,21
41896	17977730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650378	247,00	
41896	17977730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650378		247,00
41896	17977731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381	178,08	
41896	17977731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381		178,08
41896	17977732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650400	1.123,90	
41896	17977732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650400		1.123,90
41896	17977733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403	1.123,90	
41896	17977733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403		1.123,90
41896	17977734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003	359,88	
41896	17977734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003		359,88
41896	17977735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651006	868,34	
41896	17977735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651006		868,34
41896	17977736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014	338,58	
41896	17977736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014		338,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012	2.345,00	
41896	17977737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012		2.345,00
41896	17977738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58574	3.861,40	
41896	17977738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58574		3.861,40
41896	17977739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1075	7.000,00	
41896	17977739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1075		7.000,00
41896	17977740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 METALURGICA RODRIAÇO LTDA 43778	12.977,20	
41896	17977740		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 METALURGICA RODRIAÇO LTDA 43778		12.977,20
41896	17977741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514	123,50	
41896	17977741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514		123,50
41896	17977742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516	996,21	
41896	17977742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516		996,21
41896	17977743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517	996,21	
41896	17977743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517		996,21
41896	17977744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521	72,71	
41896	17977744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521		72,71
41896	17977745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524	145,42	
41896	17977745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524		145,42
41896	17977746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527	72,71	
41896	17977746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527		72,71
41896	17977747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529	237,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529		237,12
41896	17977748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532	1.526,50	
41896	17977748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532		1.526,50
41896	17977749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534	1.315,67	
41896	17977749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534		1.315,67
41896	17977750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541	1.615,16	
41896	17977750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541		1.615,16
41896	17978049	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	40.210,53	
41896	17978049		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		40.210,53
41896	17978059	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	50.172,90	
41896	17978059		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		50.172,90
41896	17978071	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	47.110,29	
41896	17978071		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		47.110,29
<b>Total do dia:</b>					<b>726.218,12</b>	<b>726.218,12</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975249	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1700 SÉRIE 1	3,64	
41893	17975249		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1700 SÉRIE 1		3,64
41895	17977044	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36704 DO MÊS 11/2024	16,85	
41895	17977044		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 36704 DO MÊS 11/2024		16,85
<b>Total do dia:</b>					<b>20,49</b>	<b>20,49</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36777 DO MÊS 11/2024	1,07	
41895	17977045		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 36777 DO MÊS 11/2024		1,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 10 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>1,07</b>	<b>1,07</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 11 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15142	3.213,80	
41896	17977292	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15142	1.501,50	
41896	17977292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15142		4.715,30
41896	17977324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216	899,00	
41896	17977324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216		899,00
41896	17977408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272	4.588,00	
41896	17977408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272		4.588,00
41896	17977461	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859	8.112,00	
41896	17977461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859		8.112,00
41896	17977496	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483	291.330,00	
41896	17977496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483		268.227,53
41896	17977496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.495,96
41896	17977496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.826,60
41896	17977496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.779,91
41896	17977505	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251	500,00	
41896	17977505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251		500,00
41896	17977508	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606	3.856,00	
41896	17977508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606		3.856,00
41896	17977513	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1482	306.900,00	
41896	17977513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1482		282.562,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.682,80
41896	17977513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.138,00
41896	17977513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.516,37
41896	17977533	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604	4.597,01	
41896	17977533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604		4.597,01
41896	17977548	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605	7.800,00	
41896	17977548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605		7.800,00
<b>Total do dia:</b>					<b>633.297,31</b>	<b>633.297,31</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977216	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459	1.844,01	
41896	17977216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459		1.844,01
41896	17977217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1676	4.826,00	
41896	17977217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1676		4.826,00
41896	17977247	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14	6.245,91	
41896	17977247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14		6.245,91
41896	17977257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630	4.402,08	
41896	17977257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630		4.402,08
41896	17977282	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15	8.047,21	
41896	17977282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15		8.047,21
41896	17977323	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993	990,00	
41896	17977323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993		990,00
41896	17977348	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1675	4.301,88	
41896	17977348	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1675	417,60	
41896	17977348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1675		4.719,48
41896	17977425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279	2.142,90	
41896	17977425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279		2.142,90



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977469	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5540	2.268,27	
41896	17977469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5540		2.162,80
41896	17977469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		105,47
41896	17977471	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541	500,00	
41896	17977471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541		476,75
41896	17977471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
41896	17977473	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472	1.985,50	
41896	17977473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472		1.985,50
41896	17977485	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471	3.890,53	
41896	17977485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471		3.890,53
41896	17977486	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474	4.629,12	
41896	17977486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474		4.629,12
41896	17977502	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1224	3.073,60	
41896	17977502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1224		3.073,60
41896	17977509	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38097	1.087,93	
41896	17977509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38097		1.021,02
41896	17977509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		16,32
41896	17977509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		50,59
41896	17977515	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470	575,11	
41896	17977515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470		575,11
41896	17977516	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476	4.420,84	
41896	17977516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476		4.420,84
41896	17977519	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171	1.323,93	
41896	17977519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171		1.242,50
41896	17977519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE		19,86

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO LTDA		
41896	17977519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		61,57
41896	17977530	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NE	2.080,77	
41896	17977530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NE		2.080,77
41896	17977536	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542	500,00	
41896	17977536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542		476,75
41896	17977536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
41896	17977540	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475	10.802,23	
41896	17977540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475		10.802,23
41896	17977543	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484	319.170,00	
41896	17977543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484		293.859,82
41896	17977543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.830,04
41896	17977543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.383,40
41896	17977543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.096,74
41896	17977751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1482	282.562,83	
41896	17977751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1482		282.562,83
41896	17977752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483	268.227,53	
41896	17977752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483		268.227,53
41896	17978052	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	550.790,36	
41896	17978052		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		550.790,36
<b>Total do dia:</b>					<b>1.491.106,14</b>	<b>1.491.106,14</b>
SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977193	1.1.1.02.02.014		RESTITUIÇÃO PAGTO DARF POLICLINICA	147.300,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977193		3.2.1.01.99.001	RESTITUIÇÃO PAGTO DARF POLICLINICA		147.300,96
41896	17977194	1.1.1.02.02.014		RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE (CUSTEIO 6956-6)	11.899,01	
41896	17977194		3.2.1.01.99.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE (CUSTEIO 6956-6)		11.899,01
41896	17977317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654875	996,21	
41896	17977317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654875		996,21
41896	17977318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880	996,21	
41896	17977318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880		996,21
41896	17977325	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068	46.200,00	
41896	17977325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068		46.200,00
41896	17977351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888	1.315,67	
41896	17977351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888		1.315,67
41896	17977380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878	996,21	
41896	17977380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878		996,21
41896	17977381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882	237,12	
41896	17977381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882		237,12
41896	17977382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883	359,88	
41896	17977382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883		359,88
41896	17977417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891	1.615,16	
41896	17977417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891		1.615,16
41896	17977451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889	1.615,16	
41896	17977451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889		1.615,16
41896	17977452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890	1.615,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890		1.615,16
41896	17977503	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600	625,00	
41896	17977503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600		625,00
41896	17977522	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029	241.800,00	
41896	17977522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029		226.929,30
41896	17977522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.627,00
41896	17977522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		11.243,70
41896	17977523	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 509	4.987,00	
41896	17977523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 509		4.987,00
41896	17977546	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599	372,00	
41896	17977546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599		372,00
41896	17977551	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 510	5.237,00	
41896	17977551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 510		5.237,00
41896	17977561	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - REF 10/2024	3.019,64	
41896	17977561		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - REF 10/2024		3.019,64
41896	17977565	3.2.1.20.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997 - INSS FOLHA POLICLINICA REF 10.2024	108.585,56	
41896	17977565		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997 - INSS FOLHA POLICLINICA REF 10.2024		108.585,56
41896	17977566	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997 - IR FOLHA POLICLINICA 10/2024	10.126,88	
41896	17977566		2.1.1.02.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997 - IR FOLHA POLICLINICA 10/2024		10.126,88
41896	17977568	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIANA BARBOSA DA SILVA	18.240,88	
41896	17977568		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIANA BARBOSA DA SILVA		18.240,88
41896	17977569	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD ELIANA BARBOSA DA SILVA	6.310,46	
41896	17977569		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD ELIANA BARBOSA DA SILVA		6.310,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977570	3.2.1.20.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24	45.707,93	
41896	17977570		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24		45.707,93
41896	17977574	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ 5997 - INSS PL POLICLINICA REF 10/2024	2.745,00	
41896	17977574		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ 5997 - INSS PL POLICLINICA REF 10/2024		2.745,00
41896	17977575	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 5997 - REF OUT/2024	5.053,55	
41896	17977575		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 5997 - REF OUT/2024		5.053,55
41896	17977577	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5883 - GFD DIGITAL MAEIVE VAZ DA COSTA RODRIGUES	5.336,77	
41896	17977577		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5883 - GFD DIGITAL MAEIVE VAZ DA COSTA RODRIGUES		5.336,77
41896	17977578	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5882 - RESCISÃO MAIEVE VAZ DA COSTA RODRIGUES	10.039,10	
41896	17977578		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5882 - RESCISÃO MAIEVE VAZ DA COSTA RODRIGUES		10.039,10
41896	17977579	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024	7.879,17	
41896	17977579		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024		7.879,17
41896	17977591	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5997 CRSF POLICLINICA 10-2024	17.770,33	
41896	17977591		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5997 CRSF POLICLINICA 10-2024		17.770,33
41896	17977753	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 11/2024	10.371,54	
41896	17977753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 11/2024		10.371,54
41896	17977754	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024	7.879,17	
41896	17977754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024		7.879,17
41896	17977755	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 34/2024	18.240,88	
41896	17977755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 34/2024		18.240,88
41896	17977756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831	35.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831		35.000,00
41896	17977757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651	17.152,00	
41896	17977757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651		17.152,00
41896	17977758	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5882	10.039,10	
41896	17977758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5882		10.039,10
41896	17977759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903	21.870,00	
41896	17977759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903		21.870,00
41896	17977760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708	938,50	
41896	17977760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708		938,50
41896	17977761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812	1.000,00	
41896	17977761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812		1.000,00
41896	17977762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024	9.542,86	
41896	17977762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024		9.542,86
41896	17977763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31	105.228,60	
41896	17977763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31		105.228,60
41896	17977764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692	1.545,00	
41896	17977764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692		1.545,00
41896	17977765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166	5.544,00	
41896	17977765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166		5.544,00
41896	17977766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 138515	11.030,97	
41896	17977766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 138515		11.030,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977767	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 23/2024	121.091,76	
41896	17977767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 23/2024		121.091,76
41896	17977768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3577	60,97	
41896	17977768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3577		60,97
41896	17977769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3371	7.000,00	
41896	17977769		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3371		7.000,00
41896	17977770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369	13.090,00	
41896	17977770		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369		13.090,00
41896	17977771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374	10.170,00	
41896	17977771		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374		10.170,00
41896	17977772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375	2.418,00	
41896	17977772		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375		2.418,00
41896	17977773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370	26.923,50	
41896	17977773		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370		26.923,50
41896	17977774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12	104,85	
41896	17977774		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12		104,85
41896	17977775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3372	5.100,00	
41896	17977775		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3372		5.100,00
41896	17977776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781	2.894,90	
41896	17977776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781		2.894,90
41896	17977777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239	42.014,54	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239		42.014,54
41896	17977778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486	99.234,10	
41896	17977778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486		99.234,10
41896	17977779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732	13.016,00	
41896	17977779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732		13.016,00
41896	17977780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096	5.652,21	
41896	17977780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096		5.652,21
41896	17977781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097	631,80	
41896	17977781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097		631,80
41896	17977782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 58	16.000,00	
41896	17977782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 58		16.000,00
41896	17977783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168	57.060,80	
41896	17977783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168		57.060,80
41896	17977784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2004	1.100,00	
41896	17977784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2004		1.100,00
41896	17977785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897	1.002,10	
41896	17977785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897		1.002,10
41896	17977786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 505	15.016,00	
41896	17977786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 505		15.016,00
41896	17977787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954	13.650,00	
41896	17977787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954		13.650,00
41896	17977788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74625	15.558,08	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74625		15.558,08
41896	17977789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23481	1.120,00	
41896	17977789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23481		1.120,00
41896	17977790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289	4.790,04	
41896	17977790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289		4.790,04
41896	17977791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26929	5.775,00	
41896	17977791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26929		5.775,00
41896	17977792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 42083	46.400,00	
41896	17977792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 42083		46.400,00
41896	17977793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251	500,00	
41896	17977793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251		500,00
41896	17977794	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 24/2024	6.310,46	
41896	17977794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 24/2024		6.310,46
41896	17977795	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5883	5.336,77	
41896	17977795		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5883		5.336,77
41896	17978055	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	570.398,18	
41896	17978055		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		570.398,18
41896	17978062	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	64.806,35	
41896	17978062		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		64.806,35
<b>Total do dia:</b>					<b>2.138.592,05</b>	<b>2.138.592,05</b>

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975251	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	5,41	
41893	17975251		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1		5,41
41893	17975258	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	0,68	
41893	17975258		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1		0,68
41893	17975264	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	2,06	
41893	17975264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1		2,06
41896	17977196	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD FGTS RESCISÓRIO MAEIVE BORD. 7942	5.336,77	
41896	17977196		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD FGTS RESCISÓRIO MAEIVE BORD. 7942		5.336,77
41896	17977197	1.1.1.02.02.014		TRANSF RESCISÃO MAEIVE BORD. 7944	10.039,10	
41896	17977197		1.1.1.02.02.016	TRANSF RESCISÃO MAEIVE BORD. 7944		10.039,10
41896	17977198	1.1.1.02.02.014		TRANSF PAGTO RESCISAO ELIANA BARBOSA BORD. 7946	18.240,88	
41896	17977198		1.1.1.02.02.016	TRANSF PAGTO RESCISAO ELIANA BARBOSA BORD. 7946		18.240,88
41896	17977199	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO ELIAN BORD. 7948	6.310,46	
41896	17977199		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO ELIAN BORD. 7948		6.310,46
41896	17977200	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO POLIANA KEL BORD. 7950	1.708,33	
41896	17977200		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO POLIANA KEL BORD. 7950		1.708,33
41896	17977226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910	1.087,08	
41896	17977226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910		1.087,08
41896	17977227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918	237,12	
41896	17977227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918		237,12
41896	17977264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900	515,83	
41896	17977264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900		515,83
41896	17977265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906	108,35	
41896	17977265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906		108,35
41896	17977297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921	996,21	
41896	17977297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921		996,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898	1.615,16	
41896	17977329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898		1.615,16
41896	17977330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916	1.123,90	
41896	17977330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916		1.123,90
41896	17977354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893	1.348,92	
41896	17977354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893		1.348,92
41896	17977361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913	359,88	
41896	17977361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913		359,88
41896	17977388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439	720,00	
41896	17977388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439		720,00
41896	17977423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915	1.315,67	
41896	17977423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915		1.315,67
41896	17977431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917	237,12	
41896	17977431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917		237,12
41896	17977460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894	1.724,40	
41896	17977460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894		1.724,40
41896	17977552	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486	307.230,00	
41896	17977552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486		282.866,66
41896	17977552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.686,76
41896	17977552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.144,60
41896	17977552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.531,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977567	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	1.708,33	
41896	17977567		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO		1.708,33
41896	17977796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1164	2.757,45	
41896	17977796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1164		2.757,45
41896	17977797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1164	889,50	
41896	17977797		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1164		889,50
41896	17977798	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-998	3.438,00	
41896	17977798		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-998		3.438,00
41896	17977799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-482	744,00	
41896	17977799		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-482		744,00
41896	17977800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-482	240,00	
41896	17977800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-482		240,00
41896	17977801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-19	906,75	
41896	17977801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-19		906,75
41896	17977802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19	292,50	
41896	17977802		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19		292,50
41896	17977803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-701	23,25	
41896	17977803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-701		23,25
41896	17977804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-701	7,50	
41896	17977804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-701		7,50
41896	17977805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1446	910,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1446		910,80
41896	17977806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1446	3.590,07	
41896	17977806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1446		3.590,07
41896	17977807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1447	1.735,20	
41896	17977807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1447		1.735,20
41896	17977808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1447	6.839,58	
41896	17977808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1447		6.839,58
41896	17977809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1448	3.150,00	
41896	17977809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1448		3.150,00
41896	17977810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1448	12.416,25	
41896	17977810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1448		12.416,25
41896	17977811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,85% - HERSO D-400	3.055,50	
41896	17977811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,85% - HERSO D-400		3.055,50
41896	17977812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-400	756,00	
41896	17977812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-400		756,00
41896	17977813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-13	4.645,62	
41896	17977813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-13		4.645,62
41896	17977814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-13	1.498,58	
41896	17977814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-13		1.498,58
41896	17977815	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-13	10.989,62	
41896	17977815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-13		10.989,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6097	30,82	
41896	17977816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6097		30,82
41896	17977817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5499	105,47	
41896	17977817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5499		105,47
41896	17977818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5500	23,25	
41896	17977818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5500		23,25
41896	17977819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5501	23,25	
41896	17977819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5501		23,25
41896	17977820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1486	4.901,10	
41896	17977820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1486		4.901,10
41896	17977821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486	1.264,80	
41896	17977821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486		1.264,80
41896	17977822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1450	3.697,20	
41896	17977822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1450		3.697,20
41896	17977823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1450	14.573,13	
41896	17977823		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1450		14.573,13
41896	17977824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451	3.812,76	
41896	17977824		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451		3.812,76
41896	17977825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1451	15.028,63	
41896	17977825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1451		15.028,63
41896	17977826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79629	967,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79629		967,12
41896	17977827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79629	311,97	
41896	17977827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79629		311,97
41896	17977828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-209	3.058,56	
41896	17977828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-209		3.058,56
41896	17977829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-425096	280,06	
41896	17977829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-425096		280,06
41896	17977830	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-425096	90,34	
41896	17977830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-425096		90,34
41896	17977831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79631	93,00	
41896	17977831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79631		93,00
41896	17977832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79631	30,00	
41896	17977832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79631		30,00
41896	17977833	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997	15.205,40	
41896	17977833		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997		15.205,40
41896	17977834	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24	45.707,93	
41896	17977834		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24		45.707,93
41896	17977835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455	6.252,57	
41896	17977835		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455		6.252,57
41896	17977836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143	2.107,47	
41896	17977836		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143		2.107,47
41896	17977837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448	6.235,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977837		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448		6.235,11
41896	17977838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60859	293,30	
41896	17977838		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60859		293,30
41896	17977839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858	821,62	
41896	17977839		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858		821,62
41896	17977840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3633	1.527,27	
41896	17977840		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3633		1.527,27
41896	17977841	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 35214	13.254,28	
41896	17977841		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 35214		13.254,28
41896	17977842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050	13.120,00	
41896	17977842		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050		13.120,00
41896	17977843	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 35/2024	1.708,33	
41896	17977843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 35/2024		1.708,33
41896	17977844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465	8.227,60	
41896	17977844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465		8.227,60
41896	17977845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580	15.481,20	
41896	17977845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580		15.481,20
41896	17977846	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997	111.663,22	
41896	17977846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997		111.663,22
41896	17977847	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997	526.217,19	
41896	17977847		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997		526.217,19



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977848	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997	10.126,88	
41896	17977848		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997		10.126,88
41896	17977849	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997	108.585,56	
41896	17977849		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997		108.585,56
41896	17977850	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997	3.019,64	
41896	17977850		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997		3.019,64
41896	17977851	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVICIO PJ 5997	2.745,00	
41896	17977851		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVICIO PJ 5997		2.745,00
41896	17977852	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVICIO PJ 5997	5.053,55	
41896	17977852		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVICIO PJ 5997		5.053,55
41896	17977853	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5997	17.770,33	
41896	17977853		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5997		17.770,33
41896	17977854	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024	1.323,74	
41896	17977854		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024		1.323,74
41896	17977855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683	1.100,00	
41896	17977855		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683		1.100,00
41896	17977856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735	817,40	
41896	17977856		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735		817,40
41896	17977857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923	22.153,00	
41896	17977857		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923		22.153,00
41896	17977858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350	450,00	
41896	17977858		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350		450,00
41896	17977859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO	12.739,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 87145		
41896	17977859		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87145		12.739,90
41896	17977860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1647	860,00	
41896	17977860		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1647		860,00
41896	17977861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610	4.292,00	
41896	17977861		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610		4.292,00
41896	17977862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762	1.584,70	
41896	17977862		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762		1.584,70
41896	17977863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335	252,90	
41896	17977863		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335		252,90
41896	17977864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544	21.729,44	
41896	17977864		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544		21.729,44
41896	17977865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651466	996,21	
41896	17977865		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651466		996,21
41896	17977866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651461	996,21	
41896	17977866		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651461		996,21
41896	17977867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651462	996,21	
41896	17977867		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651462		996,21
41896	17977868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651470	247,00	
41896	17977868		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651470		247,00
41896	17977869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651493	555,75	
41896	17977869		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		555,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 651493		
41896	17977870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	108,35	
41896	17977870		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		108,35
41896	17977871	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
41896	17977871		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
41896	17977872	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	359,88	
41896	17977872		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		359,88
41896	17977873	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
41896	17977873		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
41896	17977874	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
41896	17977874		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
41896	17977875	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.736,68	
41896	17977875		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.736,68
41896	17977876	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	359,88	
41896	17977876		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		359,88
41896	17977877	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
41896	17977877		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
41896	17977878	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
41896	17977878		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
41896	17977879	2.1.1.02.09.005		HOSPITALAR EIRELI 651543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	822,49	
41896	17977879		1.1.1.02.02.014	D-11626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		822,49
41896	17977880	2.1.1.02.09.002		D-11626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% -	849,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-11626		
41896	17977880		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11626		849,02
41896	17977881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451	1.224,00	
41896	17977881		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451		1.224,00
41896	17977882	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1451	4.743,00	
41896	17977882		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1451		4.743,00
41896	17977883	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3020	305,41	
41896	17977883		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3020		305,41
41896	17977884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3020	98,52	
41896	17977884		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3020		98,52
41896	17977885	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6206	352,05	
41896	17977885		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6206		352,05
41896	17977886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6206	113,57	
41896	17977886		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6206		113,57
41896	17977887	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65704	61,57	
41896	17977887		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65704		61,57
41896	17977888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65704	19,86	
41896	17977888		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65704		19,86
41896	17977889	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-827107	70,16	
41896	17977889		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-827107		70,16
41896	17977890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-827107	22,63	
41896	17977890		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		22,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-827107		
41896	17977891	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-480	2.615,38	
41896	17977891		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-480		2.615,38
41896	17977892	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3577	94,50	
41896	17977892		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3577		94,50
41896	17977893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3577	30,49	
41896	17977893		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3577		30,49
41896	17977894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 7,50% - HERSO D-2019003	450,00	
41896	17977894		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 7,50% - HERSO D-2019003		450,00
41896	17977895	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34905	656,72	
41896	17977895		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34905		656,72
41896	17977896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34905	211,84	
41896	17977896		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34905		211,84
41896	17977897	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-998	10.657,80	
41896	17977897		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-998		10.657,80
41896	17978054	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.084.709,36	
41896	17978054		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.084.709,36
41896	17978065	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	41.635,53	
41896	17978065		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		41.635,53
<b>Total do dia:</b>					<b>2.614.661,45</b>	<b>2.614.661,45</b>
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977046	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37075 DO MÊS 11/2024	9,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 15 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977046		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37075 DO MÊS 11/2024		9,97
41895	17977047	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024	1,02	
41895	17977047		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024		1,02
41895	17977048	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024	0,90	
41895	17977048		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024		0,90
<b>Total do dia:</b>					<b>11,89</b>	<b>11,89</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 16 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975252	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	0,59	
41893	17975252		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1		0,59
41893	17975286	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	5,27	
41893	17975286		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1		5,27
41893	17975287	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	1,30	
41893	17975287		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1		1,30
<b>Total do dia:</b>					<b>7,16</b>	<b>7,16</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 18 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975250	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	155,18	
41893	17975250		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		155,18
41893	17975282	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	145,25	
41893	17975282		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		145,25
41896	17977262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655476	178,08	
41896	17977262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655476		178,08
41896	17977263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48726	1.250,00	
41896	17977263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48726		1.250,00
41896	17977296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728	1.250,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728		1.250,00
41896	17977375	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614	3.780,00	
41896	17977375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614		3.780,00
41896	17977395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727	1.250,00	
41896	17977395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727		1.250,00
41896	17977501	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 228	129.080,00	
41896	17977501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 228		127.531,04
41896	17977501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		1.548,96
41896	17977514	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5059	3.000,00	
41896	17977514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5059		3.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>140.088,51</b>	<b>140.088,51</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977049	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37170 DO MÊS 11/2024	39,86	
41895	17977049		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37170 DO MÊS 11/2024		39,86
41896	17977201	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO LASER (NF INVEST) BORD. 7977	4.400,00	
41896	17977201		1.1.1.02.02.015	TRANSF REF PAGTO LASER (NF INVEST) BORD. 7977		4.400,00
41896	17977215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266	1.615,16	
41896	17977215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266		1.615,16
41896	17977225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567	1.804,60	
41896	17977225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567		1.804,60
41896	17977242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270	1.615,16	
41896	17977242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270		1.615,16
41896	17977244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253	178,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253		178,08
41896	17977245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263	1.186,98	
41896	17977245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263		1.186,98
41896	17977253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237	237,12	
41896	17977253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237		237,12
41896	17977254	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	5.401,68	
41896	17977254	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	417,60	
41896	17977254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1690		5.819,28
41896	17977255	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17	1.606,48	
41896	17977255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17		1.606,48
41896	17977256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798	15.600,00	
41896	17977256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798		15.600,00
41896	17977281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260	1.087,08	
41896	17977281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260		1.087,08
41896	17977313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247	4.160,00	
41896	17977313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247		4.160,00
41896	17977344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655279	1.123,90	
41896	17977344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655279		1.123,90
41896	17977346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932	996,21	
41896	17977346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932		996,21
41896	17977347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935	108,35	
41896	17977347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935		108,35
41896	17977355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238	1.615,16	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238		1.615,16
41896	17977356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240	283,06	
41896	17977356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240		283,06
41896	17977373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274	1.615,16	
41896	17977373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274		1.615,16
41896	17977389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244	1.615,16	
41896	17977389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244		1.615,16
41896	17977426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241	1.123,90	
41896	17977426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241		1.123,90
41896	17977446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265	1.315,67	
41896	17977446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265		1.315,67
41896	17977492	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373	1.795,01	
41896	17977492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373		1.795,01
41896	17977558	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GEANE MARIA DOS SANTOS PASSARELLE	5.402,86	
41896	17977558		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GEANE MARIA DOS SANTOS PASSARELLE		5.402,86
41896	17977564	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556 NF INVESTIMENTO	53.100,00	
41896	17977564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556 NF INVESTIMENTO		53.100,00
41896	17977576	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD GEANE MARIA DOS SANTOS	386,64	
41896	17977576		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD GEANE MARIA DOS SANTOS		386,64
41896	17977586	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837 NF INVESTIMENTO	5.500,00	
41896	17977586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837 NF INVESTIMENTO		5.500,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977898	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1.2024	4.093,01	
41896	17977898		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1.2024		4.093,01
41896	17977899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1071861	2.108,00	
41896	17977899		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1071861		2.108,00
41896	17977900	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 25/2024	386,64	
41896	17977900		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 25/2024		386,64
41896	17977901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657	18.120,55	
41896	17977901		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657		18.120,55
41896	17977902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556	53.100,00	
41896	17977902		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556		53.100,00
41896	17977903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837	5.500,00	
41896	17977903		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837		5.500,00
41896	17977904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146	2.280,00	
41896	17977904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146		2.280,00
41896	17977905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594	697,50	
41896	17977905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594		697,50
41896	17977906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304	7.105,44	
41896	17977906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304		7.105,44
41896	17977907	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 36/2024	5.402,86	
41896	17977907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 36/2024		5.402,86
41896	17977908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359	15.008,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977908		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359		15.008,40
41896	17977909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002	25.400,00	
41896	17977909		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002		25.400,00
41896	17977910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29240	899,00	
41896	17977910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29240		899,00
41896	17977911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238	51,00	
41896	17977911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238		51,00
41896	17977912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804	7.776,00	
41896	17977912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804		7.776,00
41896	17977913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904	2.129,20	
41896	17977913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904		2.129,20
41896	17977914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069	157,34	
41896	17977914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069		157,34
41896	17977915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 388	11.540,00	
41896	17977915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 388		11.540,00
41896	17977916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649	441,00	
41896	17977916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649		441,00
41896	17977917	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3.2024	5.967,62	
41896	17977917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3.2024		5.967,62
41896	17978034	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024 ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	3.300,75	
41896	17978034		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024 ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO		3.300,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17978042	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2024 C/C CEF 6957-4 S	50.160,00	
41896	17978042		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2024 C/C CEF 6957-4 S		50.160,00
41896	17978043	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2024 C/C CEF 6957-4 S	108.000,00	
41896	17978043		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2024 C/C CEF 6957-4 S		108.000,00
41896	17978044	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2024 C/C CEF 6957-4 S	32.880,00	
41896	17978044		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2024 C/C CEF 6957-4 S		32.880,00
41896	17978045	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2024 C/C CEF 6957-4 S	82.600,00	
41896	17978045		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2024 C/C CEF 6957-4 S		82.600,00
41896	17978048	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	64.755,16	
41896	17978048		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		64.755,16
<b>Total do dia:</b>					<b>625.190,35</b>	<b>625.190,35</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		20 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977472	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3286	6.568,00	
41896	17977472		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 3286		6.164,07
41896	17977472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		98,52
41896	17977472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		305,41
<b>Total do dia:</b>					<b>6.568,00</b>	<b>6.568,00</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975259	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	11,01	
41893	17975259		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1		11,01
41893	17975265	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	4,60	
41893	17975265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1		4,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975272	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	1,66	
41893	17975272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1		1,66
41893	17975273	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	1,02	
41893	17975273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1		1,02
41895	17977050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37204 DO MÊS 11/2024	418,64	
41895	17977050		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37204 DO MÊS 11/2024		418,64
41895	17977051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37205 DO MÊS 11/2024	182,89	
41895	17977051		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37205 DO MÊS 11/2024		182,89
41895	17977052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37206 DO MÊS 11/2024	133,01	
41895	17977052		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37206 DO MÊS 11/2024		133,01
41895	17977053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37207 DO MÊS 11/2024	59,73	
41895	17977053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37207 DO MÊS 11/2024		59,73
41895	17977054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37208 DO MÊS 11/2024	58,89	
41895	17977054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37208 DO MÊS 11/2024		58,89
41895	17977055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37209 DO MÊS 11/2024	148,68	
41895	17977055		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37209 DO MÊS 11/2024		148,68
41895	17977056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37210 DO MÊS 11/2024	418,66	
41895	17977056		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37210 DO MÊS 11/2024		418,66
41895	17977057	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	9,58	
41895	17977057		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		9,58
41895	17977058	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	7,23	
41895	17977058		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		7,23
41895	17977059	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	6,00	
41895	17977059		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		6,00
41895	17977060	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	9,18	
41895	17977060		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		9,18
41895	17977061	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	19,07	
41895	17977061		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		19,07
41895	17977062	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	0,96	
41895	17977062		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		0,96
41895	17977063	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	2,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 21 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977063		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		2,00
41895	17977064	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	72,59	
41895	17977064		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		72,59
41895	17977065	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	69,00	
41895	17977065		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		69,00
41895	17977066	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	40,72	
41895	17977066		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		40,72
41895	17977067	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	49,12	
41895	17977067		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		49,12
41895	17977068	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	313,60	
41895	17977068		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		313,60
41895	17977069	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	226,88	
41895	17977069		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		226,88
41895	17977070	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	24,31	
41895	17977070		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		24,31
41895	17977071	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	10,50	
41895	17977071		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		10,50
41895	17977072	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	113,36	
41895	17977072		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		113,36
41895	17977073	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	24,98	
41895	17977073		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		24,98
41895	17977074	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	109,55	
41895	17977074		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		109,55
41895	17977075	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	204,32	
41895	17977075		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		204,32
41895	17977076	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	1,41	
41895	17977076		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		1,41
41895	17977077	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	112,50	
41895	17977077		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		112,50
41895	17977078	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	0,76	
41895	17977078		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		0,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977079	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	2,90	
41895	17977079		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		2,90
41895	17977080	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	2,40	
41895	17977080		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		2,40
41895	17977081	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	20,03	
41895	17977081		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024		20,03
41895	17977082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024	19,25	
41895	17977082		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024		19,25
41895	17977083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024	39,86	
41895	17977083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024		39,86
41896	17977202	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF GFD GEANE MARIA DOS SANTOS BORD. 7994	386,64	
41896	17977202		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF GFD GEANE MARIA DOS SANTOS BORD. 7994		386,64
41896	17977203	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISÃO GEANE MARIA DOS BORD. 7996	5.402,86	
41896	17977203		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISÃO GEANE MARIA DOS BORD. 7996		5.402,86
41896	17977367	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391	13.290,00	
41896	17977367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391		13.290,00
41896	17977374	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37652	268.160,00	
41896	17977374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37652		268.160,00
41896	17977414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670	854,40	
41896	17977414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670		854,40
41896	17977534	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/AA	73,49	
41896	17977534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/AA		73,49
41896	17977563	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155 - DARE PUBLICAÇÃO	356,56	
41896	17977563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155 - DARE PUBLICAÇÃO		356,56
41896	17977918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155	356,56	
41896	17977918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155		356,56
41896	17977919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NE	2.080,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 21 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES		2.080,77
41896	17978063	1.1.1.02.02.016		CAMPOS NE RESGATE DE APLICACAO	5.789,50	
41896	17978063		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		5.789,50
<b>Total do dia:</b>					<b>299.701,63</b>	<b>299.701,63</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 22 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977084	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	63,90	
41895	17977084		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		63,90
41895	17977085	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	60,09	
41895	17977085		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		60,09
41895	17977086	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	38,16	
41895	17977086		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		38,16
41895	17977087	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	4,80	
41895	17977087		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		4,80
41895	17977088	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	37,61	
41895	17977088		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		37,61
41895	17977089	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	40,00	
41895	17977089		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		40,00
41895	17977090	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	71,80	
41895	17977090		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		71,80
41895	17977091	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	13,90	
41895	17977091		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		13,90
41895	17977092	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	44,80	
41895	17977092		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		44,80
41895	17977093	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	62,14	
41895	17977093		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		62,14
41895	17977094	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	12,45	
41895	17977094		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		12,45
41895	17977095	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	329,41	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977095		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		329,41
41895	17977096	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	17,98	
41895	17977096		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		17,98
41895	17977097	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	104,16	
41895	17977097		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		104,16
41895	17977098	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	35,00	
41895	17977098		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		35,00
41895	17977099	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	180,00	
41895	17977099		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		180,00
41895	17977100	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	13,39	
41895	17977100		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		13,39
41895	17977101	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	27,00	
41895	17977101		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		27,00
41895	17977102	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	44,94	
41895	17977102		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		44,94
41895	17977103	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	186,75	
41895	17977103		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		186,75
41895	17977104	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	21,47	
41895	17977104		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024		21,47
41895	17977105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37309 DO MÊS 11/2024	144,29	
41895	17977105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37309 DO MÊS 11/2024		144,29
41895	17977106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37310 DO MÊS 11/2024	1.460,68	
41895	17977106		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37310 DO MÊS 11/2024		1.460,68
41895	17977107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37313 DO MÊS 11/2024	290,99	
41895	17977107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37313 DO MÊS 11/2024		290,99
41895	17977108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37314 DO MÊS 11/2024	99,48	
41895	17977108		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37314 DO MÊS 11/2024		99,48
41895	17977109	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 37319 DO MÊS 11/2024	300,00	
41895	17977109		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37319 DO MÊS 11/2024		300,00
41895	17977110	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	12,29	
41895	17977110		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024		12,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977111	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	50,06	
41895	17977111		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024		50,06
41895	17977112	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	33,78	
41895	17977112		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024		33,78
41895	17977113	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	50,02	
41895	17977113		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024		50,02
41895	17977114	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37323 DO MÊS 11/2024	147,81	
41895	17977114		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37323 DO MÊS 11/2024		147,81
41896	17977218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585	3.660,00	
41896	17977218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585		3.660,00
41896	17977220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491	260,00	
41896	17977220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491		260,00
41896	17977243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241	1.615,16	
41896	17977243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241		1.615,16
41896	17977280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232	178,08	
41896	17977280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232		178,08
41896	17977345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234	1.344,00	
41896	17977345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234		1.344,00
41896	17977383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492	1.738,00	
41896	17977383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492		1.738,00
41896	17977412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244	1.123,90	
41896	17977412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244		1.123,90
41896	17977413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656237	1.186,98	
41896	17977413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656237		1.186,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41896	17977481	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736	2.297,73	
41896	17977481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736		2.297,73
41896	17977497	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420	1.486,00	
41896	17977497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420		1.486,00
41896	17977511	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5139	3.000,00	
41896	17977511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5139		3.000,00
41896	17977920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 60	128.118,00	
41896	17977920		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 60		128.118,00
41896	17978050	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	124.765,83	
41896	17978050		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		124.765,83
41896	17978070	1.1.1.02.04.014		APLICACAO FINANCEIRA	170.231,60	
41896	17978070		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		170.231,60
<b>Total do dia:</b>					<b>445.004,43</b>	<b>445.004,43</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41893	17975255	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	4,48	
41893	17975255		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		4,48
41893	17975261	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	5,10	
41893	17975261		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		5,10
41893	17975269	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	0,77	
41893	17975269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		0,77
41893	17975275	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	1,73	
41893	17975275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		1,73
41893	17975276	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	1,34	
41893	17975276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		1,34
41893	17975283	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	2,49	
41893	17975283		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		2,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 23 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975284	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	2,52	
41893	17975284		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		2,52
41893	17975289	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	0,92	
41893	17975289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1		0,92
<b>Total do dia:</b>					<b>19,35</b>	<b>19,35</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 24 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975256	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1	4,73	
41893	17975256		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1		4,73
41893	17975262	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1	8,59	
41893	17975262		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1		8,59
41893	17975270	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1	7,38	
41893	17975270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1		7,38
41893	17975285	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1	2,03	
41893	17975285		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1		2,03
41893	17975290	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1	7,74	
41893	17975290		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1		7,74
<b>Total do dia:</b>					<b>30,47</b>	<b>30,47</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 25 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975260	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1	1,60	
41893	17975260		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1		1,60
41893	17975288	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1	2,00	
41893	17975288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1		2,00
41895	17977115	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	58,98	
41895	17977115		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		58,98
41895	17977116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	5,17	
41895	17977116		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		5,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 25 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	4,12	
41895	17977117		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		4,12
41895	17977118	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	82,67	
41895	17977118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		82,67
41895	17977119	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	37,26	
41895	17977119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		37,26
41895	17977120	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	41,22	
41895	17977120		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		41,22
41895	17977121	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	476,77	
41895	17977121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		476,77
41895	17977122	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	30,00	
41895	17977122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		30,00
41895	17977123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	59,75	
41895	17977123		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		59,75
41895	17977124	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	3.545,34	
41895	17977124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		3.545,34
41895	17977125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	903,14	
41895	17977125		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		903,14
41895	17977126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	151,74	
41895	17977126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		151,74
41895	17977127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	89,88	
41895	17977127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		89,88
41895	17977128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	4,62	
41895	17977128		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		4,62
41895	17977129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	494,54	
41895	17977129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		494,54
41895	17977130	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	290,12	
41895	17977130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		290,12
41895	17977131	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	46,07	
41895	17977131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		46,07
41895	17977132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	9,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41895	17977132	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		9,68	
41895	17977133 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	54,74		
41895	17977133	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		54,74	
41895	17977134 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	1,52		
41895	17977134	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		1,52	
41895	17977135 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	35,10		
41895	17977135	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		35,10	
41895	17977136 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	340,23		
41895	17977136	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		340,23	
41895	17977137 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	23,47		
41895	17977137	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		23,47	
41895	17977138 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	54,72		
41895	17977138	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		54,72	
41895	17977139 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	62,67		
41895	17977139	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		62,67	
41895	17977140 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	165,20		
41895	17977140	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		165,20	
41895	17977141 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	188,99		
41895	17977141	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		188,99	
41895	17977142 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	1.408,69		
41895	17977142	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		1.408,69	
41895	17977143 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	26,42		
41895	17977143	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		26,42	
41895	17977144 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	4,27		
41895	17977144	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		4,27	
41895	17977145 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	20,98		
41895	17977145	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		20,98	
41895	17977146 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	4,80		
41895	17977146	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		4,80	
41895	17977147 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	27,22		
41895	17977147	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		27,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977148 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	36,00	
41895	17977148	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		36,00
41895	17977149 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	0,79	
41895	17977149	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		0,79
41895	17977150 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	235,00	
41895	17977150	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		235,00
41895	17977151 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	54,75	
41895	17977151	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		54,75
41895	17977152 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	364,00	
41895	17977152	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		364,00
41895	17977153 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	21,92	
41895	17977153	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		21,92
41895	17977154 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	16,00	
41895	17977154	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		16,00
41895	17977155 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	117,32	
41895	17977155	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		117,32
41895	17977156 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	25,60	
41895	17977156	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		25,60
41895	17977157 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	781,78	
41895	17977157	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		781,78
41895	17977158 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	234,23	
41895	17977158	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		234,23
41895	17977159 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	50,04	
41895	17977159	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		50,04
41895	17977160 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	12,62	
41895	17977160	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		12,62
41895	17977161 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	394,99	
41895	17977161	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		394,99
41895	17977162 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	251,58	
41895	17977162	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		251,58
41895	17977163 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	3,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 25 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977163	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		3,77
41895	17977164 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	15,42	
41895	17977164	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		15,42
41895	17977165 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	3,22	
41895	17977165	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		3,22
41895	17977166 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	109,00	
41895	17977166	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		109,00
41895	17977167 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	12,54	
41895	17977167	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		12,54
41895	17977168 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	18,65	
41895	17977168	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		18,65
41895	17977169 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	93,69	
41895	17977169	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		93,69
41895	17977170 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	408,98	
41895	17977170	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		408,98
41895	17977171 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	19,25	
41895	17977171	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		19,25
41895	17977172 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	19,00	
41895	17977172	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		19,00
41895	17977173 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	239,97	
41895	17977173	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		239,97
41895	17977174 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	49,59	
41895	17977174	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		49,59
41895	17977175 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	12,67	
41895	17977175	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		12,67
41895	17977176 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	0,97	
41895	17977176	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		0,97
41895	17977177 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	3,75	
41895	17977177	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		3,75
41895	17977178 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	7,24	
41895	17977178	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		7,24



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977179 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	79,01	
41895	17977179	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		79,01
41895	17977180 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	2.394,70	
41895	17977180	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		2.394,70
41895	17977181 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	27,75	
41895	17977181	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		27,75
41895	17977182 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	54,15	
41895	17977182	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		54,15
41895	17977183 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	6.728,90	
41895	17977183	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		6.728,90
41895	17977184 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	567,90	
41895	17977184	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		567,90
41895	17977185 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	44,14	
41895	17977185	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		44,14
41895	17977186 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024	0,63	
41895	17977186	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024		0,63
41896	17977213 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352	996,21	
41896	17977213	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352		996,21
41896	17977228 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248	868,34	
41896	17977228	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248		868,34
41896	17977229 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260	5.460,00	
41896	17977229	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260		5.460,00
41896	17977230 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264	5.575,00	
41896	17977230	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264		5.575,00
41896	17977231 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378	6.185,00	
41896	17977231	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378		6.185,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249	1.315,67	
41896	17977266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249		1.315,67
41896	17977268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484	9.900,00	
41896	17977268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484		9.900,00
41896	17977272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349	66,50	
41896	17977272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349		66,50
41896	17977273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268	2.790,00	
41896	17977273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268		2.790,00
41896	17977298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371	1.779,66	
41896	17977298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371		1.779,66
41896	17977307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284	8.150,00	
41896	17977307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284		8.150,00
41896	17977315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290	3.435,00	
41896	17977315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290		3.435,00
41896	17977331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247	1.615,16	
41896	17977331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247		1.615,16
41896	17977332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251	216,70	
41896	17977332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251		216,70
41896	17977333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262	2.975,00	
41896	17977333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262		2.975,00
41896	17977334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270	3.075,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270		3.075,00
41896	17977335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656273	4.020,00	
41896	17977335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656273		4.020,00
41896	17977340	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117723	8.260,10	
41896	17977340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117723		8.260,10
41896	17977341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292	2.920,00	
41896	17977341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292		2.920,00
41896	17977342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351	474,24	
41896	17977342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351		474,24
41896	17977370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295	5.585,00	
41896	17977370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295		5.585,00
41896	17977372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357	123,50	
41896	17977372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357		123,50
41896	17977397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258	607,90	
41896	17977397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258		607,90
41896	17977400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272	2.740,00	
41896	17977400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272		2.740,00
41896	17977404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354	996,21	
41896	17977404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354		996,21
41896	17977405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356	996,21	
41896	17977405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356		996,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41896	17977432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245	1.123,90	
41896	17977432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245		1.123,90
41896	17977433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367	5.655,00	
41896	17977433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367		5.655,00
41896	17977447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285	3.195,00	
41896	17977447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285		3.195,00
41896	17977462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236	283,06	
41896	17977462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236		283,06
41896	17977463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361	5.710,00	
41896	17977463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361		5.710,00
41896	17977531	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233	444,96	
41896	17977531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233		444,96
41896	17977537	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	26.000,00	
41896	17977537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28		24.401,00
41896	17977537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		390,00
41896	17977537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.209,00
41896	17978041	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2024 C/C CEF 6957-4 S	123.938,26	
41896	17978041		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2024 C/C CEF 6957-4 S		123.938,26
<b>Total do dia:</b>					<b>269.741,78</b>	<b>269.741,78</b>
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41893	17975244	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6877 SÉRIE 1	2,48	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41893	17975244		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6877 SÉRIE 1		2,48
41893	17975266	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1	10,39	
41893	17975266		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1		10,39
41893	17975281	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1	3,02	
41893	17975281		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1		3,02
41895	17977187	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024	64,30	
41895	17977187		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024		64,30
41895	17977188	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024	6,20	
41895	17977188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024		6,20
41895	17977189	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024	6,47	
41895	17977189		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024		6,47
41895	17977190	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024	377,12	
41895	17977190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024		377,12
41896	17977235	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1699	2.937,60	
41896	17977235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1699		2.937,60
41896	17977283	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298	49,00	
41896	17977283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298		49,00
41896	17977284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399884	1.360,20	
41896	17977284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399884		1.360,20
41896	17977287	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527	354,64	
41896	17977287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527		354,64
41896	17977300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891	2.045,28	
41896	17977300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891		2.045,28
41896	17977303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	1.737,84	
41896	17977303	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	417,60	
41896	17977303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1698		2.155,44
41896	17977359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20	4.950,00	
41896	17977359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20		4.950,00
41896	17977527	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 428891	10.832,82	
41896	17977527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10.166,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				428891		
41896	17977527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		162,49
41896	17977527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		503,72
41896	17977555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1	11.800,00	
41896	17977555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1		11.800,00
41896	17977921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227	631,80	
41896	17977921		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227		631,80
41896	17977922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1	11.800,00	
41896	17977922		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1		11.800,00
41896	17977923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987	2.200,35	
41896	17977923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987		2.200,35
41896	17977924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 40517	1.380,00	
41896	17977924		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 40517		1.380,00
41896	17977925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946	21.958,40	
41896	17977925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946		21.958,40
41896	17977926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187	39.278,80	
41896	17977926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187		39.278,80
41896	17977927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055	11.792,40	
41896	17977927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055		11.792,40
41896	17977928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957	14.455,20	
41896	17977928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957		14.455,20
41896	17977929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	3.120,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 295974		
41896	17977929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		3.120,00
41896	17977930	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 295974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	15.295,30	
41896	17977930		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 295899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		15.295,30
41896	17977931	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 295899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	479,00	
41896	17977931		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 295822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		479,00
41896	17977932	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 295822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS	18,00	
41896	17977932		1.1.1.02.02.014	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 523294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS		18,00
41896	17977933	2.1.1.02.01.004		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 523294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA	7.000,00	
41896	17977933		1.1.1.02.02.014	1083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA		7.000,00
41896	17977934	2.1.1.02.01.001		1083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA	9.965,80	
41896	17977934		1.1.1.02.02.014	PHARMACEUTICA LTDA 27430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA		9.965,80
41896	17977935	2.1.1.02.01.001		PHARMACEUTICA LTDA 27430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO	13.060,40	
41896	17977935		1.1.1.02.02.014	LTDA 87177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO		13.060,40
41896	17977936	2.1.1.02.01.001		LTDA 87177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER	1.775,00	
41896	17977936		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS LTDA 89620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER		1.775,00
41896	17977937	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA 89620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO	1.492,00	
41896	17977937		1.1.1.02.02.014	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO		1.492,00
41896	17977938	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES &	9.055,54	
41896	17977938		1.1.1.02.02.014	CIA LTDA 91564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES &		9.055,54
41896	17977939	2.1.1.02.01.001		CIA LTDA 91564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES &	3.346,00	
41896	17977939		1.1.1.02.02.014	CIA LTDA 91748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES &		3.346,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIA LTDA 91748		
41896	17977940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289	582,00	
41896	17977940		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289		582,00
41896	17977941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288	592,00	
41896	17977941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288		592,00
41896	17977942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	5.151,08	
41896	17977942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1665		5.151,08
41896	17977943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791	685,50	
41896	17977943		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791		685,50
41896	17977944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068	44.947,00	
41896	17977944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068		44.947,00
41896	17977945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171	1.242,50	
41896	17977945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171		1.242,50
41896	17977946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668	1.408,90	
41896	17977946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668		1.408,90
41896	17977947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363	524,70	
41896	17977947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363		524,70
41896	17977948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694	1.407,13	
41896	17977948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694		1.407,13
41896	17977949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142	168,43	
41896	17977949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142		168,43
41896	17977950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL	8.180,00	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144		
41896	17977950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL		8.180,00
41896	17977951	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144	6.164,07	
41896	17977951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL		6.164,07
41896	17977952	2.1.1.02.01.004		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3143	17.191,82	
41896	17977952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL		17.191,82
41896	17977953	2.1.1.02.01.001		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3143	5.970,00	
41896	17977953		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL		5.970,00
41896	17977954	2.1.1.02.01.001		DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733	3.816,27	
41896	17977954		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL		3.816,27
41896	17977955	2.1.1.02.01.004		DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733	1.594,18	
41896	17977955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA		1.594,18
41896	17977956	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 708520	5.030,00	
41896	17977956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA		5.030,00
41896	17977957	2.1.1.02.01.004		TRIBUTARIA LTDA 708520	5.237,00	
41896	17977957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO		5.237,00
41896	17977958	2.1.1.02.01.004		DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077	4.987,00	
41896	17977958		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO		4.987,00
41896	17977959	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077	9.281,25	
41896	17977959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL		9.281,25
41896	17977960	2.1.1.02.01.004		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 838455	78.226,49	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA		
				2533		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA		
				2533		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA		
				HOSPITALAR LTDA 510		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA		
				HOSPITALAR LTDA 510		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA		
				HOSPITALAR LTDA 509		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA		
				HOSPITALAR LTDA 509		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA 6312		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA 6312		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977960		1.1.1.02.02.014	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 15		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL		78.226,49
41896	17977961	2.1.1.02.01.004		SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 15	34.066,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL		
41896	17977961		1.1.1.02.02.014	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024		34.066,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL		
41896	17977962	2.1.1.02.01.001		SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024	680,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977962		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 652068		680,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977963	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 652068	3.030,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977963		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 652411		3.030,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977964	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 652411	5.775,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977964		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 652412		5.775,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977965	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 652412	2.250,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977965		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 652385		2.250,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977966	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 652385	1.820,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977966		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 652414		1.820,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977967	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 652414	3.555,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977967		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651995		3.555,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977968	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR EIRELI 651995	2.500,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977968		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 936		2.500,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
41896	17977969	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 936	1.169,45	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO		
41896	17977969		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659		1.169,45
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO		
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243	784,00	
41896	17977970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243		784,00
41896	17977971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116380	9.072,10	
41896	17977971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116380		9.072,10
41896	17977972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425	1.150,00	
41896	17977972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425		1.150,00
41896	17978056	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	424.543,25	
41896	17978056		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		424.543,25
<b>Total do dia:</b>					<b>897.841,46</b>	<b>897.841,46</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977250	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19608	33.464,00	
41896	17977250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19608		33.464,00
41896	17977328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513	1.666,00	
41896	17977328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513		1.666,00
41896	17977377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606	5.635,00	
41896	17977377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606		5.635,00
41896	17977378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608	2.870,00	
41896	17977378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608		2.870,00
41896	17977402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546	26.836,33	
41896	17977402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546		26.836,33
41896	17977416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656602	5.655,00	
41896	17977416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		5.655,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 27 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 656602		
<b>Total do dia:</b>					<b>76.126,33</b>	<b>76.126,33</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Novembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41895	17977191	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37567 DO MÊS 11/2024	8.170,81	
41895	17977191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37567 DO MÊS 11/2024		8.170,81
41896	17977204	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO JOANA BORD. 8208	3.329,33	
41896	17977204		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JOANA BORD. 8208		3.329,33
41896	17977206	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817	2.060,00	
41896	17977206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817		2.060,00
41896	17977207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43096	170,00	
41896	17977207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43096		170,00
41896	17977208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719	1.100,00	
41896	17977208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719		1.100,00
41896	17977209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990	88,00	
41896	17977209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990		88,00
41896	17977210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42741	525,75	
41896	17977210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42741		525,75
41896	17977221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643	1.123,90	
41896	17977221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643		1.123,90
41896	17977232	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905	476,00	
41896	17977232	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905	585,00	
41896	17977232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905		1.061,00
41896	17977233	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135	300,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135	320,00	
41896	17977233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135		620,00
41896	17977258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621	1.123,90	
41896	17977258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621		1.123,90
41896	17977269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921	1.722,80	
41896	17977269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921		1.722,80
41896	17977270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455	540,00	
41896	17977270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455		540,00
41896	17977299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304	48.394,50	
41896	17977299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304		48.394,50
41896	17977302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43100	16.399,00	
41896	17977302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43100		16.399,00
41896	17977336	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	3.923,50	
41896	17977336	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	336,00	
41896	17977336	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	3.166,50	
41896	17977336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079		7.426,00
41896	17977337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556	3.660,00	
41896	17977337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556		3.660,00
41896	17977360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486	34.183,60	
41896	17977360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486		34.183,60
41896	17977365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389	385,00	
41896	17977365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389		385,00
41896	17977366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8.640,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				516716		
41896	17977366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		8.640,00
41896	17977369	1.1.5.02.01.002		516716 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	15.660,00	
41896	17977369		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 552021 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		15.660,00
41896	17977384	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 552021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
41896	17977384		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656636 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
41896	17977385	1.1.5.02.01.001		EIRELI 656636 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
41896	17977385		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656654 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
41896	17977386	1.1.5.02.01.001		EIRELI 656654 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
41896	17977386		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656658 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
41896	17977391	1.1.5.02.01.001		EIRELI 656658 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	6.086,00	
41896	17977391		2.1.1.02.01.001	29554 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		6.086,00
41896	17977392	1.1.5.02.01.001		29554 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
41896	17977392		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656625 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
41896	17977393	1.1.5.02.01.001		EIRELI 656625 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
41896	17977393		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656628 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
41896	17977396	1.1.5.02.01.001		EIRELI 656628 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	494,00	
41896	17977396		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656610 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		494,00
41896	17977398	1.1.5.02.01.001		EIRELI 656610 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
41896	17977398		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656612 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
41896	17977399	1.1.5.02.01.001		EIRELI 656612 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
41896	17977399		2.1.1.02.01.001	EIRELI 656613 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 656613		
41896	17977401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30601	13.090,00	
41896	17977401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30601		13.090,00
41896	17977420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645	359,88	
41896	17977420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645		359,88
41896	17977421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652	359,88	
41896	17977421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652		359,88
41896	17977422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43102	8.536,64	
41896	17977422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43102		8.536,64
41896	17977427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619	1.615,16	
41896	17977427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619		1.615,16
41896	17977428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624	1.615,16	
41896	17977428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624		1.615,16
41896	17977429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630	1.724,40	
41896	17977429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630		1.724,40
41896	17977430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633	1.123,90	
41896	17977430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633		1.123,90
41896	17977434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616	1.123,90	
41896	17977434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616		1.123,90
41896	17977436	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078	3.680,00	
41896	17977436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078		3.680,00
41896	17977437	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077	4.819,50	
41896	17977437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077		4.819,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327	1.972,41	
41896	17977440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327		1.972,41
41896	17977441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310	2.307,38	
41896	17977441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310		2.307,38
41896	17977442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940	6.198,00	
41896	17977442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940		6.198,00
41896	17977454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640	175,96	
41896	17977454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640		175,96
41896	17977455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644	1.615,16	
41896	17977455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644		1.615,16
41896	17977456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650	1.123,90	
41896	17977456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650		1.123,90
41896	17977457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656	1.315,67	
41896	17977457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656		1.315,67
41896	17977458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767	10.771,23	
41896	17977458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767		10.771,23
41896	17977482	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133	2.080,00	
41896	17977482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133		2.080,00
41896	17977493	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170	7.590,00	
41896	17977493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170		7.590,00
41896	17977554	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CHARLENE DO NASCIMENTO	1.047,22	
41896	17977554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CHARLENE DO NASCIMENTO		1.047,22
41896	17977556	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOANA EDUARDA PROT 06253	3.329,33	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977556		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOANA EDUARDA PROT 06253		3.329,33
41896	17977559	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024.	1.128.292,71	
41896	17977559		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024.		1.128.292,71
41896	17977562	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2.2024	103.157,53	
41896	17977562		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2.2024		103.157,53
41896	17977571	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3.2024	3.427,79	
41896	17977571		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3.2024		3.427,79
41896	17977580	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13670	2.262,25	
41896	17977580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13670		2.262,25
41896	17977581	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PENHORA SANDRO PAULA (BRUNO)	358,00	
41896	17977581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PENHORA SANDRO PAULA (BRUNO)		358,00
41896	17977587	3.2.1.40.19.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62641	238,39	
41896	17977587		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62641		238,39
41896	17977588	3.2.1.40.19.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6264	1.241,37	
41896	17977588		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6264		1.241,37
41896	17977973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391	13.290,00	
41896	17977973		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391		13.290,00
41896	17977974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614	3.780,00	
41896	17977974		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614		3.780,00
41896	17977975	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62641	238,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977975		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 62641		238,39
41896	17977976	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6264	1.241,37	
41896	17977976		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 6264		1.241,37
41896	17977977	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3.2024	3.427,79	
41896	17977977		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 3.2024		3.427,79
41896	17977978	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6055	93.003,26	
41896	17977978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6055		93.003,26
41896	17977979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476	4.420,84	
41896	17977979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476		4.420,84
41896	17977980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470	575,11	
41896	17977980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470		575,11
41896	17977981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474	4.629,12	
41896	17977981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474		4.629,12
41896	17977982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475	10.802,23	
41896	17977982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475		10.802,23
41896	17977983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471	3.890,53	
41896	17977983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471		3.890,53
41896	17977984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472	1.985,50	
41896	17977984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472		1.985,50
41896	17977985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL	2.162,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5540		
41896	17977985		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5540		2.162,80
41896	17977986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630	4.402,08	
41896	17977986		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630		4.402,08
41896	17977987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493	3.740,00	
41896	17977987		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493		3.740,00
41896	17977988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 15/2024	1.047,22	
41896	17977988		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 15/2024		1.047,22
41896	17977989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977	30.957,09	
41896	17977989		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977		30.957,09
41896	17977990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 525409	1.910,00	
41896	17977990		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 525409		1.910,00
41896	17977991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456	1.085,00	
41896	17977991		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456		1.085,00
41896	17977992	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 40/2024	1.128.292,71	
41896	17977992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 40/2024		1.128.292,71
41896	17977993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991	3.038,40	
41896	17977993		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991		3.038,40
41896	17977994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094	460,00	
41896	17977994		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094		460,00
41896	17977995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614	11.700,00	
41896	17977995		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE		11.700,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614		
41896	17977996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942	931,13	
41896	17977996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942		931,13
41896	17977997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641	4.680,00	
41896	17977997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641		4.680,00
41896	17977998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158	7.252,50	
41896	17977998		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158		7.252,50
41896	17977999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159	1.250,00	
41896	17977999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159		1.250,00
41896	17978000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160	1.250,00	
41896	17978000		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160		1.250,00
41896	17978001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161	1.250,00	
41896	17978001		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161		1.250,00
41896	17978002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162	1.250,00	
41896	17978002		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162		1.250,00
41896	17978003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163	1.250,00	
41896	17978003		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163		1.250,00
41896	17978004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652762	1.820,00	
41896	17978004		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652762		1.820,00
41896	17978005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652765	6.005,00	
41896	17978005		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652765		6.005,00
41896	17978006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 650305		
41896	17978006		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		996,21
41896	17978007	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 650305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
41896	17978007		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 650308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
41896	17978008	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 650308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.186,98	
41896	17978008		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 650330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.186,98
41896	17978009	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 650330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	211,33	
41896	17978009		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 650343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		211,33
41896	17978010	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 650343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.186,98	
41896	17978010		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 650348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.186,98
41896	17978011	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 650348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.087,08	
41896	17978011		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 650350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.087,08
41896	17978012	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 650350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	185,25	
41896	17978012		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 650360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		185,25
41896	17978013	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 650360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	237,12	
41896	17978013		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 650361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		237,12
41896	17978014	2.1.1.02.05.003		HOSPITALAR EIRELI 650361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR	3.329,33	
41896	17978014		1.1.1.02.02.014	37/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR		3.329,33
41896	17978015	2.1.1.02.01.001		37/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE	1.250,00	
41896	17978015		1.1.1.02.02.014	PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE		1.250,00
41896	17978016	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS	1.416,00	
41896	17978016		1.1.1.02.02.014	HOSPITALARES LTDA 39784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS		1.416,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 39784		
41896	17978017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP	1.004,49	
41896	17978017		1.1.1.02.02.014	IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 20783		1.004,49
41896	17978018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS	2.262,25	
41896	17978018		1.1.1.02.02.014	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13670		2.262,25
41896	17978019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA	1.877,00	
41896	17978019		1.1.1.02.02.014	NORDESTE LTDA 80965		1.877,00
41896	17978020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA	19.519,09	
41896	17978020		1.1.1.02.02.014	NORDESTE LTDA 80964		19.519,09
41896	17978021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL	4.560,00	
41896	17978021		1.1.1.02.02.014	E SERVICOS LTDA 1054		4.560,00
41896	17978022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR	16.000,00	
41896	17978022		1.1.1.02.02.014	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 396		16.000,00
41896	17978023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA	358,00	
41896	17978023		1.1.1.02.02.014	DO ESTADO DE GOIAS 16/2024		358,00
41896	17978024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL	286.000,00	
41896	17978024		1.1.1.02.02.014	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM		286.000,00
41896	17978025	2.1.1.02.01.001		IMPOSTO) 72	1.315,67	
41896	17978025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
41896	17978026	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651598	996,21	
41896	17978026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		996,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 652438		
41896	17978027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/AA	73,49	
41896	17978027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/AA		73,49
41896	17978028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068	46.200,00	
41896	17978028		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068		46.200,00
41896	17978029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37652	268.160,00	
41896	17978029		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37652		268.160,00
41896	17978030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585	3.660,00	
41896	17978030		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585		3.660,00
41896	17978031	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2.2024	103.157,53	
41896	17978031		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		103.157,53
41896	17978053	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.786.443,91	
41896	17978053		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.786.443,91
41896	17978060	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	222.951,74	
41896	17978060		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		222.951,74
41896	17978064	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	3.329,33	
41896	17978064		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		3.329,33
<b>Total do dia:</b>					<b>5.622.762,79</b>	<b>5.622.762,79</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678	1.087,08	
41896	17977211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678		1.087,08
41896	17977212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715	1.315,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715		1.315,67
41896	17977222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679	220,57	
41896	17977222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679		220,57
41896	17977224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717	1.615,16	
41896	17977224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717		1.615,16
41896	17977236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724	1.344,00	
41896	17977236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724		1.344,00
41896	17977237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712	1.186,98	
41896	17977237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712		1.186,98
41896	17977259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719	359,88	
41896	17977259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719		359,88
41896	17977260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737	425,08	
41896	17977260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737		425,08
41896	17977261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741	1.344,00	
41896	17977261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741		1.344,00
41896	17977267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461	2.905,00	
41896	17977267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461		2.905,00
41896	17977271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710	359,88	
41896	17977271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710		359,88
41896	17977274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469	3.095,00	
41896	17977274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469		3.095,00



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869	2.460,00	
41896	17977288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869		2.460,00
41896	17977289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881	1.771,45	
41896	17977289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881		1.771,45
41896	17977295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733	220,57	
41896	17977295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733		220,57
41896	17977301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047	1.900,50	
41896	17977301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047		1.900,50
41896	17977304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466	2.545,00	
41896	17977304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466		2.545,00
41896	17977305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655	20.715,70	
41896	17977305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655		20.715,70
41896	17977306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016	1.456,00	
41896	17977306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016		1.456,00
41896	17977308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711	1.344,00	
41896	17977308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711		1.344,00
41896	17977309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656692	391,20	
41896	17977309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656692		391,20
41896	17977319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746	5.505,00	
41896	17977319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746		5.505,00
41896	17977326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722	1.302,51	
41896	17977326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722		1.302,51

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731	441,14	
41896	17977327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731		441,14
41896	17977338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045	2.850,75	
41896	17977338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045		2.850,75
41896	17977349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279	1.584,40	
41896	17977349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279		1.584,40
41896	17977352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024	1.949,80	
41896	17977352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024		1.949,80
41896	17977358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738	1.493,75	
41896	17977358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738		1.493,75
41896	17977362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053	1.250,00	
41896	17977362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053		1.250,00
41896	17977363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917	3.653,20	
41896	17977363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917		3.653,20
41896	17977368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714	178,08	
41896	17977368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714		178,08
41896	17977371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696	1.344,00	
41896	17977371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696		1.344,00
41896	17977376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681	1.087,08	
41896	17977376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681		1.087,08
41896	17977394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716	1.186,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41896	17977394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716		1.186,98
41896	17977403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695	425,08	
41896	17977403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695		425,08
41896	17977438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049	1.250,00	
41896	17977438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049		1.250,00
41896	17977439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051	1.250,00	
41896	17977439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051		1.250,00
41896	17977453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309	1.491,00	
41896	17977453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309		1.491,00
41896	17978032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010	57.200,00	
41896	17978032		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010		57.200,00
41896	17978033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811	390.000,00	
41896	17978033		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811		390.000,00
41896	17978046	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2024 C/C CEF 6958-2 S	49.867,69	
41896	17978046		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2024 C/C CEF 6958-2 S		49.867,69
41896	17978047	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2024 SES - GO 29/11/	50.748,86	
41896	17978047		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2024 SES - GO 29/11/		50.748,86
41896	17978061	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	447.200,00	
41896	17978061		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		447.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.071.322,04</b>	<b>1.071.322,04</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41321	17658318	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
41321	17658319	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41322	17658320	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	384.442,64	384.442,64
41322	17658321	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	139.865,65	139.865,65
41322	17658322	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	139.865,65	139.865,65
41322	17662004	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	85.680,79	85.680,79
41322	17662005	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	85.680,79	85.680,79
41323	17658485	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	210.274,74	210.274,74
41323	17658486	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	133.674,23	133.674,23
41323	17658487	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	166.378,72	166.378,72
41323	17658488	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO ( PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	729.058,94	729.058,94
41339	17743639	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	6.456.177,65	6.456.177,65
41339	17978091	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	5.687.121,30	5.687.121,30
41339	17978094	2.1.1.02.17.003	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENÇÃO	769.056,35	769.056,35
41526	17741594	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR	2.758,40	2.758,40
41526	17741595	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	85,80	85,80
41526	17741596	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR	33,24	33,24
41526	17741597	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR	1.456,00	1.456,00
41526	17756773	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE - CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL REF NF 12135	300,00	300,00
41526	17759768	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.07.001	AJUSTE ESTOQUE	49,00	49,00
41538	17761826	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	992,77	992,77
41538	17761829	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	92,67	92,67
41538	17761830	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE	1.374,72	1.374,72
41538	17761834	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE	0,06	0,06
41538	17761835	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	9.548,33	9.548,33
41538	17761838	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTOQUE	78.159,20	78.159,20
41538	17763893	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	1.628,50	1.628,50
41548	17756753	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 59002 INOVAÇÃO SERVIÇOS - ELETROCARDIOGRAFO	25.400,00	25.400,00
41548	17756754	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 59010 INOVAÇÃO SERVIÇOS - MATERIAIS HOSPITALARES	57.200,00	57.200,00
41548	17756755	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 7811 CARESTREAM - APARELHO RAI0-X	390.000,00	390.000,00
41548	17756757	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 9068 ORTOMED - MESA CABECEIRA BEIRA LEITO	46.200,00	46.200,00
41548	17756758	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 391 THERMOTEMP - GELADEIRA P/	13.290,00	13.290,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERMOLABEIS		
41548	17756759	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 37652 HOSPCOM - APARELHO DE ULTRASSOM	268.160,00	268.160,00
41548	17756760	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 585 SELMA RODRIGUES - PURIFICADOR DE AGUA	3.660,00	3.660,00
41548	17756761	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO REF. NF 1- HENGETECH	11.800,00	11.800,00
41548	17756764	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 59002 INOVAÇÃO SERVIÇOS - ELETROCARDIOGRAFO	25.400,00	25.400,00
41548	17756765	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 59010 INOVAÇÃO SERVIÇOS - MATERIAIS HOSPITALARES	57.200,00	57.200,00
41548	17756766	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 7811 CARESTREAM - APARELHO RAO-X	390.000,00	390.000,00
41548	17756768	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 9068 ORTOMED - MESA CABECEIRA BEIRA LEITO	46.200,00	46.200,00
41548	17756769	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 391 THERMOTEMP - GELADEIRA P/ TERMOLABEIS	13.290,00	13.290,00
41548	17756770	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 37652 HOSPCOM - APARELHO DE ULTRASSOM	268.160,00	268.160,00
41548	17756771	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 585 SELMA RODRIGUES - PURIFICADOR DE AGUA	3.660,00	3.660,00
41548	17756772	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO REF. NF 1- HENGETECH	11.800,00	11.800,00
41561	17772506	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	1.810.500,94	1.810.500,94
41561	17772832	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	785.418,83	785.418,83
41561	17773141	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	363.827,50	363.827,50
41561	17773142	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A FATURAR	707.480,64	707.480,64
41569	17772505	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	127.927,29	127.927,29
41569	17782324	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	658.122,14	658.122,14
41893	17975248	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	0,96	
41893	17975248		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1		0,96
41893	17975257	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	6,42	
41893	17975257		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1		6,42
41893	17975263	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	9,78	
41893	17975263		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1		9,78
41893	17975271	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	4,08	
41893	17975271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1		4,08
41894	17975293	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.465	85,80	
41894	17975293		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.465		85,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975294	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.384,56	
41894	17975294		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.384,56
41894	17975295	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35.923,47	
41894	17975295		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35.923,47
41894	17975296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,11	
41894	17975296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,11
41894	17975297	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.208,16	
41894	17975297		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15.208,16
41894	17975299	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41.951,99	
41894	17975299		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41.951,99
41894	17975300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,41	
41894	17975300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,41
41894	17975301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
41894	17975301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
41894	17975302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,14	
41894	17975302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,14
41894	17975303	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	232.091,33	
41894	17975303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		232.091,33
41894	17975305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,28	
41894	17975305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,28
41894	17975306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41894	17975306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41894	17975308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,42	
41894	17975308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,42
41894	17975311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41894	17975311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41894	17975312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	653,46	
41894	17975312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		653,46
41894	17975314	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25.325,10	
41894	17975314		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25.325,10
41894	17975316	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.246,59	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975316		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.246,59
41894	17975317	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	664,30	
41894	17975317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		664,30
41894	17975319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	231.858,06	
41894	17975319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		231.858,06
41894	17975323	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17975323		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17975325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,95	
41894	17975325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		203,95
41894	17975327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17975327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17975328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,59	
41894	17975328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,59
41894	17975330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
41894	17975330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,31
41894	17975331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,77	
41894	17975331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,77
41894	17975332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
41894	17975332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31
41894	17975333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41894	17975333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41894	17975337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
41894	17975337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58
41894	17975340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,72	
41894	17975340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,72
41894	17975341	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,44	
41894	17975341		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		171,44
41894	17975342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42	
41894	17975342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,42
41894	17975344	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,03	
41894	17975344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,45	
41894	17975345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,45
41894	17975346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,06	
41894	17975346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,06
41894	17975347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,36	
41894	17975347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,36
41894	17975349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,76	
41894	17975349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,76
41894	17975351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,82	
41894	17975351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,82
41894	17975352	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.389,20	
41894	17975352		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.389,20
41894	17975353	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.589,78	
41894	17975353		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.589,78
41894	17975357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
41894	17975357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,23
41894	17975361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,16	
41894	17975361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,16
41894	17975363	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,89	
41894	17975363		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,89
41894	17975365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,34	
41894	17975365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,34
41894	17975366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
41894	17975366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,30
41894	17975367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41894	17975367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
41894	17975370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,29	
41894	17975370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,29
41894	17975371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
41894	17975371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,56
41894	17975372	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.271,50	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975372		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.271,50
41894	17975373	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,98	
41894	17975373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,98
41894	17975374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	
41894	17975374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57
41894	17975375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
41894	17975375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
41894	17975376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
41894	17975376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
41894	17975381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,46	
41894	17975381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,46
41894	17975383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
41894	17975383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
41894	17975387	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.950,00	
41894	17975387		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.950,00
41894	17975388	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	632,56	
41894	17975388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		632,56
41894	17975389	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,59	
41894	17975389		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,59
41894	17975391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
41894	17975391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,41
41894	17975392	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,99	
41894	17975392		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,99
41894	17975395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,67	
41894	17975395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,67
41894	17975398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,75	
41894	17975398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,75
41894	17975399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,68	
41894	17975399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,68
41894	17975400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17975400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975402	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.193,56	
41894	17975402		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.193,56
41894	17975404	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17975404		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17975405	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,12	
41894	17975405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,12
41894	17975407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41894	17975407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41894	17975409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,85	
41894	17975409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,85
41894	17975411	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,70	
41894	17975411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,70
41894	17975413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,58	
41894	17975413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,58
41894	17975415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,09	
41894	17975415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,09
41894	17975416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
41894	17975416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
41894	17975418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,51	
41894	17975418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,51
41894	17975419	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	405,24	
41894	17975419		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		405,24
41894	17975421	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,11	
41894	17975421		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,11
41894	17975422	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,10	
41894	17975422		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,10
41894	17975425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41894	17975425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41894	17975426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,68	
41894	17975426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,68
41894	17975427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,40
41894	17975429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	398,60	
41894	17975429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		398,60
41894	17975431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,23	
41894	17975431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		340,23
41894	17975433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41894	17975433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41894	17975434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,75	
41894	17975434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,75
41894	17975438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41894	17975438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41894	17975443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17975443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17975444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
41894	17975444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
41894	17975445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
41894	17975445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91
41894	17975446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,51	
41894	17975446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		347,51
41894	17975450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41894	17975450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41894	17975456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,47	
41894	17975456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,47
41894	17975457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17975457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17975460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66	
41894	17975460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,66
41894	17975463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,29	
41894	17975463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,29
41894	17975464	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,80	
41894	17975464		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975468	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,00	
41894	17975468		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,00
41894	17975470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41894	17975470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41894	17975471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
41894	17975471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
41894	17975472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,78	
41894	17975472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,78
41894	17975473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
41894	17975473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
41894	17975478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,75	
41894	17975478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,75
41894	17975480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	452,32	
41894	17975480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		452,32
41894	17975481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,31	
41894	17975481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,31
41894	17975482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,20	
41894	17975482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,20
41894	17975483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,88	
41894	17975483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,88
41894	17975485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
41894	17975485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
41894	17975486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,26	
41894	17975486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,26
41894	17975487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,72	
41894	17975487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,72
41894	17975488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,59	
41894	17975488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,59
41894	17975490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
41894	17975490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
41894	17975491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,71	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,71
41894	17975492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,49	
41894	17975492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,49
41894	17975493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
41894	17975493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
41894	17975494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
41894	17975494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,23
41894	17975495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
41894	17975495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,01
41894	17975496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,42	
41894	17975496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,42
41894	17975497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43	
41894	17975497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43
41894	17975498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,80	
41894	17975498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,80
41894	17975499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,80	
41894	17975499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,80
41894	17975500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
41894	17975500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,35
41894	17975502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41894	17975502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41894	17975503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,98	
41894	17975503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,98
41894	17975505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,75	
41894	17975505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,75
41894	17975506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
41894	17975506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
41894	17975509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17975509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17975510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41894	17975510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,80	
41894	17975511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,80
41894	17975512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,52	
41894	17975512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,52
41894	17975513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41894	17975513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41894	17975515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
41894	17975515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
41894	17975516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,54	
41894	17975516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,54
41894	17975519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,35	
41894	17975519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,35
41894	17975520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
41894	17975520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
41894	17975521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,52	
41894	17975521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,52
41894	17975524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,31	
41894	17975524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,31
41894	17975525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17975525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17975526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41894	17975526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41894	17975527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,67	
41894	17975527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,67
41894	17975528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,70	
41894	17975528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,70
41894	17975529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41894	17975529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41894	17975530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,50	
41894	17975530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,50
41894	17975532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,29
41894	17975533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,87	
41894	17975533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,87
41894	17975534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
41894	17975534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,30
41894	17975535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,44	
41894	17975535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,44
41894	17975536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17975536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17975537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
41894	17975537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,88
41894	17975538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
41894	17975538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29
41894	17975539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,37	
41894	17975539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,37
41894	17975540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41894	17975540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41894	17975542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
41894	17975542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,53
41894	17975543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
41894	17975543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
41894	17975544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,83	
41894	17975544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,83
41894	17975545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,17	
41894	17975545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,17
41894	17975546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,85	
41894	17975546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,85
41894	17975547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41894	17975547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
41894	17975548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,81	
41894	17975548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,16	
41894	17975551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,16
41894	17975552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41894	17975552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41894	17975553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,42	
41894	17975553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,42
41894	17975554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,48	
41894	17975554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,48
41894	17975555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
41894	17975555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,30
41894	17975556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
41894	17975556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,38
41894	17975557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41894	17975557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41894	17975558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17975558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17975559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,34	
41894	17975559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,34
41894	17975560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
41894	17975560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
41894	17975561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
41894	17975561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
41894	17975564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17975564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17975565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,20	
41894	17975565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,20
41894	17975566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17975566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17975567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	412,27	
41894	17975567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		412,27
41894	17975568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,80	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,80
41894	17975571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,52	
41894	17975571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,52
41894	17975572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92	
41894	17975572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,92
41894	17975573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,32	
41894	17975573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,32
41894	17975574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,75	
41894	17975574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,75
41894	17975575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41894	17975575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41894	17975577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,65	
41894	17975577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,65
41894	17975578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66	
41894	17975578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,66
41894	17975579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
41894	17975579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29
41894	17975580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
41894	17975580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
41894	17975582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41894	17975582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41894	17975583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,52	
41894	17975583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,52
41894	17975585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,09	
41894	17975585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,09
41894	17975586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41894	17975586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41894	17975590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41894	17975590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41894	17975591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,03	
41894	17975591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,41	
41894	17975592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,41
41894	17975593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41894	17975593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41894	17975596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41894	17975596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41894	17975599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,91	
41894	17975599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,91
41894	17975601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41894	17975601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,07
41894	17975602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17975602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17975603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,20	
41894	17975603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,20
41894	17975604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,83	
41894	17975604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,83
41894	17975606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,37	
41894	17975606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,37
41894	17975607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,80	
41894	17975607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,80
41894	17975609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,46	
41894	17975609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,46
41894	17975610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
41894	17975610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
41894	17975611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	857,27	
41894	17975611		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		857,27
41894	17975612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
41894	17975612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
41894	17975613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,57	
41894	17975613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,57
41894	17975614	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,10
41894	17975615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,09	
41894	17975615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,09
41894	17975616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,38	
41894	17975616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,38
41894	17975617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,69	
41894	17975617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,69
41894	17975618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,95	
41894	17975618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,95
41894	17975619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
41894	17975619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
41894	17975620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	215,26	
41894	17975620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		215,26
41894	17975621	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
41894	17975621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
41894	17975622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,55	
41894	17975622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,55
41894	17975623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,60	
41894	17975623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,60
41894	17975624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,30	
41894	17975624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,30
41894	17975626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,45	
41894	17975626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,45
41894	17975627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,25	
41894	17975627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,25
41894	17975628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,11	
41894	17975628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,11
41894	17975630	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
41894	17975630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,00
41894	17975631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,23	
41894	17975631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,03	
41894	17975632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,03
41894	17975633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,61	
41894	17975633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,61
41894	17975634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,18	
41894	17975634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,18
41894	17975635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,59	
41894	17975635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,59
41894	17975637	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,07	
41894	17975637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,07
41894	17975638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,18	
41894	17975638		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,18
41894	17975639	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,95	
41894	17975639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,95
41894	17975641	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,87	
41894	17975641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,87
41894	17975642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,13	
41894	17975642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,13
41894	17975643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,12	
41894	17975643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,12
41894	17975644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,63	
41894	17975644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,63
41894	17975646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,08	
41894	17975646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,08
41894	17975647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
41894	17975647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81
41894	17975648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41894	17975648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41894	17975649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,12	
41894	17975649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		101,12
41894	17975650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		101,12
41894	17975651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46	
41894	17975651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46
41894	17975652	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,52	
41894	17975652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,52
41894	17975653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,05	
41894	17975653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,05
41894	17975654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17975654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17975655	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,83	
41894	17975655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,83
41894	17975656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,21	
41894	17975656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,21
41894	17975657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,61	
41894	17975657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,61
41894	17975658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
41894	17975658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
41894	17975659	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41894	17975659		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41894	17975660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41894	17975660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41894	17975662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,10	
41894	17975662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,10
41894	17975663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,70	
41894	17975663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,70
41894	17975664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,64	
41894	17975664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,64
41894	17975665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
41894	17975665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
41894	17975666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,22	
41894	17975666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		384,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,07	
41894	17975667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		128,07
41894	17975668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,18	
41894	17975668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,18
41894	17975669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,29	
41894	17975669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,29
41894	17975670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,94	
41894	17975670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,94
41894	17975671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,17	
41894	17975671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,17
41894	17975672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,00	
41894	17975672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,00
41894	17975673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,33	
41894	17975673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,33
41894	17975675	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	
41894	17975675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
41894	17975676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41894	17975676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41894	17975677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,86	
41894	17975677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,86
41894	17975678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41894	17975678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41894	17975679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41894	17975679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41894	17975680	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,17	
41894	17975680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,17
41894	17975682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,97	
41894	17975682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,97
41894	17975683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
41894	17975683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
41894	17975684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,46
41894	17975685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,27	
41894	17975685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,27
41894	17975687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,37	
41894	17975687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,37
41894	17975688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,79	
41894	17975688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,79
41894	17975689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,12	
41894	17975689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,12
41894	17975690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,15	
41894	17975690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,15
41894	17975692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
41894	17975692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
41894	17975693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41894	17975693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41894	17975695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41894	17975695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41894	17975696	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
41894	17975696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,00
41894	17975697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,44	
41894	17975697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,44
41894	17975698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17975698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17975699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,61	
41894	17975699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,61
41894	17975700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,92	
41894	17975700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,92
41894	17975701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,26	
41894	17975701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,26
41894	17975702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
41894	17975702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,56	
41894	17975703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,56
41894	17975704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,61	
41894	17975704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,61
41894	17975705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	371,51	
41894	17975705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		371,51
41894	17975706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,81	
41894	17975706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,81
41894	17975708	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,79	
41894	17975708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,79
41894	17975709	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,82	
41894	17975709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,82
41894	17975710	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,54	
41894	17975710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,54
41894	17975711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,11	
41894	17975711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,11
41894	17975712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,59	
41894	17975712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,59
41894	17975713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,16	
41894	17975713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,16
41894	17975714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41894	17975714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
41894	17975716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
41894	17975716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
41894	17975717	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75	
41894	17975717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,75
41894	17975719	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,72	
41894	17975719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,72
41894	17975720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
41894	17975720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,31
41894	17975721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
41894	17975722	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,90	
41894	17975722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,90
41894	17975723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
41894	17975723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
41894	17975725	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,90	
41894	17975725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,90
41894	17975726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	387,26	
41894	17975726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		387,26
41894	17975727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,69	
41894	17975727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,69
41894	17975729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,96	
41894	17975729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,96
41894	17975730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41894	17975730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,07
41894	17975731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,04	
41894	17975731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,04
41894	17975732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,04	
41894	17975732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,04
41894	17975733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,81	
41894	17975733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,81
41894	17975734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17975734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17975735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17975735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17975736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,64	
41894	17975736		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,64
41894	17975737	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,27	
41894	17975737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,27
41894	17975739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,17	
41894	17975739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,42	
41894	17975742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,42
41894	17975743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,61	
41894	17975743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,61
41894	17975744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,78	
41894	17975744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,78
41894	17975745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41894	17975745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,07
41894	17975746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,84	
41894	17975746		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,84
41894	17975747	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,33	
41894	17975747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,33
41894	17975748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41894	17975748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41894	17975749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
41894	17975749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,77
41894	17975750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,54	
41894	17975750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,54
41894	17975751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
41894	17975751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
41894	17975752	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,77	
41894	17975752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,77
41894	17975753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
41894	17975753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96
41894	17975754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
41894	17975754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88
41894	17975755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41894	17975755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41894	17975756	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,44	
41894	17975756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,44
41894	17975757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,60
41894	17975758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,94	
41894	17975758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,94
41894	17975759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,25	
41894	17975759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,25
41894	17975760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,66	
41894	17975760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		219,66
41894	17975761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12	
41894	17975761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,12
41894	17975762	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12	
41894	17975762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,12
41894	17975764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,92	
41894	17975764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,92
41894	17975765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,97	
41894	17975765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,97
41894	17975766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,75	
41894	17975766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,75
41894	17975767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41894	17975767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41894	17975768	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
41894	17975768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,00
41894	17975769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
41894	17975769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93
41894	17975770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,11	
41894	17975770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,11
41894	17975771	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,23	
41894	17975771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,23
41894	17975772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
41894	17975772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
41894	17975773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
41894	17975773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41894	17975774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41894	17975775	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,26	
41894	17975775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,26
41894	17975776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,17	
41894	17975776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,17
41894	17975777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.122,30	
41894	17975777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.122,30
41894	17975778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.767,23	
41894	17975778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.767,23
41894	17975779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,29	
41894	17975779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,29
41894	17975780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41894	17975780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41894	17975781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
41894	17975781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
41894	17975782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41894	17975782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41894	17975783	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,88	
41894	17975783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,88
41894	17975785	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,80	
41894	17975785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,80
41894	17975786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
41894	17975786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
41894	17975787	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	213,77	
41894	17975787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		213,77
41894	17975788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
41894	17975788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62
41894	17975789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41894	17975789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41894	17975790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17975791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,91	
41894	17975791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,91
41894	17975793	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,39	
41894	17975793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		173,39
41894	17975794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,51	
41894	17975794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,51
41894	17975795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,89	
41894	17975795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,89
41894	17975796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,56	
41894	17975796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,56
41894	17975797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17975797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17975798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41894	17975798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41894	17975800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,39	
41894	17975800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,39
41894	17975801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,63	
41894	17975801		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,63
41894	17975802	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,76	
41894	17975802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		188,76
41894	17975803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41894	17975803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41894	17975804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,09	
41894	17975804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		360,09
41894	17975806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04	
41894	17975806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,04
41894	17975808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66	
41894	17975808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,66
41894	17975809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,09	
41894	17975809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,66	
41894	17975810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,66
41894	17975811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,99	
41894	17975811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,99
41894	17975812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,49	
41894	17975812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,49
41894	17975813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41894	17975813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41894	17975814	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
41894	17975814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
41894	17975816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41894	17975816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41894	17975818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,84	
41894	17975818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,84
41894	17975819	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,95	
41894	17975819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,95
41894	17975821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17975821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17975822	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17975822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17975824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,06	
41894	17975824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,06
41894	17975825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,52	
41894	17975825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,52
41894	17975826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43	
41894	17975826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43
41894	17975827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,00	
41894	17975827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,00
41894	17975828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17975828		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17975829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
41894	17975831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
41894	17975831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
41894	17975832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
41894	17975832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
41894	17975833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41894	17975833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41894	17975834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41894	17975834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41894	17975836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,75	
41894	17975836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,75
41894	17975837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,73	
41894	17975837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,73
41894	17975839	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,58	
41894	17975839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,58
41894	17975841	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.010,65	
41894	17975841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.010,65
41894	17975842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,38	
41894	17975842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,38
41894	17975843	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,38	
41894	17975843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,38
41894	17975844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17975844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17975845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41894	17975845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41894	17975846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17975846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17975847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
41894	17975847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
41894	17975848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
41894	17975848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
41894	17975849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
41894	17975850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
41894	17975850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,75
41894	17975851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,96	
41894	17975851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,96
41894	17975852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
41894	17975852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65
41894	17975854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,81	
41894	17975854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		251,81
41894	17975855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,98	
41894	17975855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,98
41894	17975857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,70	
41894	17975857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,70
41894	17975859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,04	
41894	17975859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		118,04
41894	17975861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	952,56	
41894	17975861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		952,56
41894	17975862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
41894	17975862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
41894	17975863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41894	17975863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41894	17975864	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41894	17975864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64
41894	17975866	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
41894	17975866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
41894	17975867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,54	
41894	17975867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,54
41894	17975868	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,58	
41894	17975868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,58
41894	17975870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,04	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,04
41894	17975872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,75	
41894	17975872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,75
41894	17975873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,37	
41894	17975873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,37
41894	17975874	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,26	
41894	17975874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,26
41894	17975875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
41894	17975875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08
41894	17975876	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,86	
41894	17975876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,86
41894	17975877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	
41894	17975877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,14
41894	17975878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17975878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17975879	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,24	
41894	17975879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,24
41894	17975881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,89	
41894	17975881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,89
41894	17975882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
41894	17975882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,98
41894	17975883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17975883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17975884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,54	
41894	17975884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,54
41894	17975885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17975885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17975886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,22	
41894	17975886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,22
41894	17975888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,80	
41894	17975888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,80	
41894	17975889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,80
41894	17975891	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
41894	17975891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,01
41894	17975893	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,49	
41894	17975893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,49
41894	17975895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,72	
41894	17975895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,72
41894	17975896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,40	
41894	17975896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,40
41894	17975897	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,85	
41894	17975897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,85
41894	17975898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42	
41894	17975898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,42
41894	17975899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,11	
41894	17975899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,11
41894	17975900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,08	
41894	17975900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,08
41894	17975902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,52	
41894	17975902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,52
41894	17975903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,99	
41894	17975903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,99
41894	17975905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,87	
41894	17975905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,87
41894	17975906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,61	
41894	17975906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,61
41894	17975907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41894	17975907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41894	17975908	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,39	
41894	17975908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,39
41894	17975909	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,40
41894	17975910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41894	17975910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41894	17975911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,71	
41894	17975911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,71
41894	17975912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,22	
41894	17975912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,22
41894	17975913	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,57	
41894	17975913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,57
41894	17975915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,30	
41894	17975915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,30
41894	17975917	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41894	17975917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41894	17975918	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63	
41894	17975918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,63
41894	17975919	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,64	
41894	17975919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,64
41894	17975923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,15	
41894	17975923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,15
41894	17975925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,49	
41894	17975925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,49
41894	17975927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,54	
41894	17975927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,54
41894	17975928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,89	
41894	17975928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,89
41894	17975929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41894	17975929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41894	17975930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,27	
41894	17975930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,27
41894	17975932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41894	17975932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	500,80	
41894	17975934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		500,80
41894	17975935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,53	
41894	17975935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,53
41894	17975936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,27	
41894	17975936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		188,27
41894	17975937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,97	
41894	17975937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		163,97
41894	17975939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,99	
41894	17975939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,99
41894	17975940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,53	
41894	17975940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		375,53
41894	17975941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,19	
41894	17975941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,19
41894	17975942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
41894	17975942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,53
41894	17975943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	362,90	
41894	17975943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		362,90
41894	17975944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,83	
41894	17975944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,83
41894	17975945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41894	17975945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
41894	17975946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41894	17975946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
41894	17975947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41894	17975947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41894	17975948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.274,92	
41894	17975948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.274,92
41894	17975949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	381,66	
41894	17975949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		381,66
41894	17975950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,80
41894	17975951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,87	
41894	17975951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,87
41894	17975952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,20	
41894	17975952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,20
41894	17975953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
41894	17975953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10
41894	17975954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,14	
41894	17975954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,14
41894	17975955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,47	
41894	17975955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,47
41894	17975957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,30	
41894	17975957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,30
41894	17975958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
41894	17975958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
41894	17975959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17975959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17975960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,08	
41894	17975960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,08
41894	17975961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,12	
41894	17975961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,12
41894	17975963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41894	17975963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41894	17975965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,02	
41894	17975965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,02
41894	17975966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41894	17975966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
41894	17975967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
41894	17975967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
41894	17975968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,99	
41894	17975968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,42	
41894	17975969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,42
41894	17975971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,61	
41894	17975971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,61
41894	17975972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,15	
41894	17975972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,15
41894	17975973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,96	
41894	17975973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,96
41894	17975974	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,13	
41894	17975974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,13
41894	17975975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,04	
41894	17975975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,04
41894	17975976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	456,99	
41894	17975976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		456,99
41894	17975977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,04	
41894	17975977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,04
41894	17975979	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,08	
41894	17975979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,08
41894	17975981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,35	
41894	17975981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,35
41894	17975982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,35	
41894	17975982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,35
41894	17975983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,21	
41894	17975983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,21
41894	17975984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46	
41894	17975984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46
41894	17975985	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,70	
41894	17975985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,70
41894	17975986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41894	17975986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41894	17975987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17975987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
41894	17975988	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41894	17975988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41894	17975989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,61	
41894	17975989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,61
41894	17975991	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,18	
41894	17975991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,18
41894	17975992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,99	
41894	17975992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,99
41894	17975993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,72	
41894	17975993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,72
41894	17975995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,63	
41894	17975995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		170,63
41894	17975996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,33	
41894	17975996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,33
41894	17975997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95	
41894	17975997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,95
41894	17975998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41894	17975998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41894	17975999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41894	17975999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
41894	17976000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41894	17976000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41894	17976001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
41894	17976001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
41894	17976002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
41894	17976002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
41894	17976003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41894	17976003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41894	17976004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41894	17976004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41894	17976005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41894	17976006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
41894	17976007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29
41894	17976008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,00	
41894	17976009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		288,00
41894	17976010	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,00	
41894	17976010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		187,00
41894	17976011	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,56	
41894	17976011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,56
41894	17976012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
41894	17976012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
41894	17976013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,96	
41894	17976013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,96
41894	17976015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,85	
41894	17976015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,85
41894	17976016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,74	
41894	17976016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,74
41894	17976017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,54	
41894	17976017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,54
41894	17976018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,00	
41894	17976018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,00
41894	17976019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,00	
41894	17976019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,00
41894	17976020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
41894	17976020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
41894	17976021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976021		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41894	17976022	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,95	
41894	17976022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,95
41894	17976023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
41894	17976024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,95
41894	17976025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,01	
41894	17976025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		100,01
41894	17976026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,20	
41894	17976026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		152,20
41894	17976028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,41	
41894	17976028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,41
41894	17976030	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,40	
41894	17976030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,40
41894	17976031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
41894	17976031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
41894	17976032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77	
41894	17976032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,77
41894	17976033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,45	
41894	17976033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,45
41894	17976034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41894	17976034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41894	17976035	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,77	
41894	17976035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		179,77
41894	17976037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,92	
41894	17976037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,92
41894	17976038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,12	
41894	17976038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,12
41894	17976040	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,83	
41894	17976040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976041	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,19	
41894	17976041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,19
41894	17976042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94	
41894	17976042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94
41894	17976043	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
41894	17976043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,51
41894	17976044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
41894	17976044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,14
41894	17976046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
41894	17976046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,18
41894	17976047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41894	17976047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41894	17976048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41894	17976048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41894	17976049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,18	
41894	17976049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,18
41894	17976050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,98	
41894	17976050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,98
41894	17976051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
41894	17976051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79
41894	17976052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,94	
41894	17976052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,94
41894	17976053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976054	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,37	
41894	17976054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,37
41894	17976056	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,95	
41894	17976056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,95
41894	17976057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,13	
41894	17976057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,13
41894	17976058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,26
41894	17976060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,72	
41894	17976060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,72
41894	17976061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,72	
41894	17976061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,72
41894	17976062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
41894	17976062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
41894	17976063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,17	
41894	17976063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,17
41894	17976064	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,34	
41894	17976064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,34
41894	17976065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,84	
41894	17976065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,84
41894	17976066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,31	
41894	17976067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,31
41894	17976068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,20	
41894	17976068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,20
41894	17976069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,38	
41894	17976069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,38
41894	17976070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,43	
41894	17976070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,43
41894	17976071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,43	
41894	17976071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,43
41894	17976073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,45	
41894	17976073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,45
41894	17976074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,74	
41894	17976074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,74
41894	17976076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	487,84	
41894	17976076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		487,84

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	444,56	
41894	17976077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		444,56
41894	17976079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,22	
41894	17976079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		175,22
41894	17976080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	350,44	
41894	17976080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		350,44
41894	17976083	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
41894	17976083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
41894	17976085	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41894	17976085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41894	17976087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41894	17976087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41894	17976088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,84	
41894	17976090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,84
41894	17976093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	897,44	
41894	17976093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		897,44
41894	17976094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	734,27	
41894	17976094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		734,27
41894	17976096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17976096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17976097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	410,93	
41894	17976097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		410,93
41894	17976098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,49	
41894	17976098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		172,49
41894	17976101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
41894	17976101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,00
41894	17976102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,09	
41894	17976102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,09
41894	17976103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
41894	17976104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41894	17976104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41894	17976105	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00	
41894	17976105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,00
41894	17976107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,34	
41894	17976107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		114,34
41894	17976108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,60	
41894	17976108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,60
41894	17976110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.237,26	
41894	17976110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.237,26
41894	17976111	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	283,96	
41894	17976111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		283,96
41894	17976113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,04	
41894	17976113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,04
41894	17976115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,97	
41894	17976115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,97
41894	17976116	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	319,69	
41894	17976116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		319,69
41894	17976117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
41894	17976117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58
41894	17976118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,02	
41894	17976118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,02
41894	17976119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41894	17976119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
41894	17976120	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,66	
41894	17976120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,66
41894	17976121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,41	
41894	17976121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,41
41894	17976122	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81	
41894	17976122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,14	
41894	17976123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,14
41894	17976124	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,94	
41894	17976124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,94
41894	17976125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,09	
41894	17976125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,09
41894	17976126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,67	
41894	17976126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,67
41894	17976127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	
41894	17976127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57
41894	17976128	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
41894	17976128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88
41894	17976129	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
41894	17976129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
41894	17976130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,88	
41894	17976131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,88
41894	17976132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
41894	17976132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
41894	17976133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41894	17976133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41894	17976134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
41894	17976134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98
41894	17976135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
41894	17976135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
41894	17976137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,89	
41894	17976137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,89
41894	17976140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,13	
41894	17976140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		308,13
41894	17976141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,01
41894	17976142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,65	
41894	17976142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,65
41894	17976143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
41894	17976144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
41894	17976145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
41894	17976145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
41894	17976146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41894	17976146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41894	17976148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	442,61	
41894	17976148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		442,61
41894	17976149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,28	
41894	17976149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,28
41894	17976151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,23	
41894	17976151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,23
41894	17976152	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,48	
41894	17976152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,48
41894	17976153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17976153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17976154	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,60	
41894	17976154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,60
41894	17976155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41894	17976155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41894	17976156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,17	
41894	17976156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,17
41894	17976157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,08	
41894	17976157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,08
41894	17976159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,73	
41894	17976159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,73

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976160	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,20	
41894	17976160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		359,20
41894	17976161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
41894	17976161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
41894	17976162	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80	
41894	17976162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
41894	17976163	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,84	
41894	17976163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,84
41894	17976164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41894	17976164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41894	17976165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,43	
41894	17976165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,43
41894	17976166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,98	
41894	17976166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,98
41894	17976167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,00	
41894	17976167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,00
41894	17976168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
41894	17976168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27
41894	17976169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41894	17976169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41894	17976170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41894	17976170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41894	17976171	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,70	
41894	17976171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,70
41894	17976172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976173	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,36	
41894	17976173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,36
41894	17976174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,67	
41894	17976174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,67
41894	17976176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,78	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,78
41894	17976177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,93	
41894	17976177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,93
41894	17976178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41894	17976178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41894	17976179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,99	
41894	17976179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,99
41894	17976180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,43	
41894	17976180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,43
41894	17976182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,60	
41894	17976182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,60
41894	17976183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
41894	17976183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,31
41894	17976184	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,01	
41894	17976184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,01
41894	17976185	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
41894	17976185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,22
41894	17976187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,48	
41894	17976187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,48
41894	17976188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,56	
41894	17976188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,56
41894	17976190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,64	
41894	17976190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,64
41894	17976191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,12	
41894	17976191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,12
41894	17976193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
41894	17976193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
41894	17976194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41894	17976195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41894	17976196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
41894	17976197	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,42	
41894	17976197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,42
41894	17976198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,07	
41894	17976198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,07
41894	17976199	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
41894	17976199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,78
41894	17976200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,99	
41894	17976200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,99
41894	17976201	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
41894	17976201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,00
41894	17976203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,57	
41894	17976203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,57
41894	17976204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,76	
41894	17976204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		104,76
41894	17976206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,80	
41894	17976206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		187,80
41894	17976207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,78	
41894	17976207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,78
41894	17976208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,31	
41894	17976208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,31
41894	17976209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
41894	17976209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
41894	17976210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41894	17976210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41894	17976212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41894	17976212		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41894	17976213	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
41894	17976213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,53
41894	17976214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,54	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,54
41894	17976215	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,07	
41894	17976215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,07
41894	17976216	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,00	
41894	17976216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		108,00
41894	17976217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
41894	17976217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
41894	17976218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41894	17976218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41894	17976219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41894	17976219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41894	17976220	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,62	
41894	17976220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,62
41894	17976221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,75	
41894	17976221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,75
41894	17976222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
41894	17976222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
41894	17976223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41894	17976223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41894	17976224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41894	17976224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41894	17976225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
41894	17976225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
41894	17976226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
41894	17976226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
41894	17976227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
41894	17976227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,21
41894	17976228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,82	
41894	17976228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,82
41894	17976229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,66	
41894	17976229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,66

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,65	
41894	17976230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,65
41894	17976231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,30	
41894	17976231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,30
41894	17976232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
41894	17976232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
41894	17976233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,35	
41894	17976233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,35
41894	17976234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,60	
41894	17976234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,60
41894	17976235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
41894	17976235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
41894	17976236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
41894	17976236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
41894	17976237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,11	
41894	17976237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,11
41894	17976238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,88	
41894	17976238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,88
41894	17976239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,59	
41894	17976239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,59
41894	17976240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,33	
41894	17976240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,33
41894	17976241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
41894	17976241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,14
41894	17976242	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,86	
41894	17976242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,86
41894	17976243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,24	
41894	17976243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,24
41894	17976244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,67	
41894	17976244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,67
41894	17976247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
41894	17976250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
41894	17976250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
41894	17976254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41894	17976256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41894	17976257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,95	
41894	17976257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,95
41894	17976258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,82	
41894	17976258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,82
41894	17976259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,33	
41894	17976260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,33
41894	17976262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,79	
41894	17976262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,79
41894	17976264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,90	
41894	17976264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,90
41894	17976265	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976265		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
41894	17976266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
41894	17976267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,54	
41894	17976268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,54
41894	17976269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,61	
41894	17976269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,61
41894	17976270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
41894	17976270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,02	
41894	17976271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,02
41894	17976272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,72	
41894	17976272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,72
41894	17976273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
41894	17976273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,05
41894	17976275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
41894	17976275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
41894	17976276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,12	
41894	17976276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,12
41894	17976277	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,21	
41894	17976277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,21
41894	17976280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,93	
41894	17976280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,93
41894	17976282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,81	
41894	17976282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,81
41894	17976285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
41894	17976285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
41894	17976286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,11	
41894	17976286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,11
41894	17976287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
41894	17976287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
41894	17976288	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
41894	17976288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
41894	17976289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,24	
41894	17976289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,24
41894	17976293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
41894	17976293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
41894	17976295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,95	
41894	17976297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,95
41894	17976299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,17	
41894	17976299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,17
41894	17976300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,54	
41894	17976301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,54
41894	17976305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41894	17976305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41894	17976306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
41894	17976306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
41894	17976307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,36	
41894	17976307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,36
41894	17976308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
41894	17976308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,00
41894	17976309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41894	17976309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41894	17976310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
41894	17976311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,95
41894	17976314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,26	
41894	17976317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,26
41894	17976319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,74	
41894	17976319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,74
41894	17976320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,37	
41894	17976320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,37

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,80	
41894	17976321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,80
41894	17976322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	
41894	17976322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,15
41894	17976323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
41894	17976323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,69
41894	17976324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41894	17976324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41894	17976325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41894	17976325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41894	17976326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,43	
41894	17976326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,43
41894	17976327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,59	
41894	17976328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,59
41894	17976331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
41894	17976331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
41894	17976332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,84	
41894	17976332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,84
41894	17976336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
41894	17976336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,23
41894	17976342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
41894	17976343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
41894	17976344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,72	
41894	17976345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,72
41894	17976346	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194.131,35	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		194.131,35
41894	17976347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,75	
41894	17976347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,75
41894	17976348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
41894	17976348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,01
41894	17976350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,51	
41894	17976350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,51
41894	17976351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,35	
41894	17976351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,35
41894	17976352	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
41894	17976352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09
41894	17976353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,41	
41894	17976353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,41
41894	17976354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,34	
41894	17976354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,34
41894	17976356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41894	17976356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
41894	17976357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,98	
41894	17976357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,98
41894	17976360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,55	
41894	17976360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,55
41894	17976361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41894	17976361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41894	17976363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,83	
41894	17976363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,83
41894	17976364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41894	17976364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41894	17976365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,28	
41894	17976365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,28
41894	17976366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41894	17976367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41894	17976369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
41894	17976369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
41894	17976371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46	
41894	17976372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46
41894	17976373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41894	17976373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41894	17976374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,59	
41894	17976374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,59
41894	17976375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42	
41894	17976375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,42
41894	17976376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
41894	17976376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
41894	17976378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,81	
41894	17976378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,81
41894	17976380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
41894	17976380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
41894	17976381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,31	
41894	17976381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,31
41894	17976382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,80	
41894	17976382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,80
41894	17976383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,24	
41894	17976383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,24
41894	17976384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,41	
41894	17976384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,41
41894	17976385	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41894	17976385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41894	17976386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41894	17976387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
41894	17976387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
41894	17976388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,07	
41894	17976388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,07
41894	17976389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41894	17976389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41894	17976390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41894	17976390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41894	17976391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
41894	17976391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
41894	17976392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976393	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,04	
41894	17976393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,04
41894	17976394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,57	
41894	17976394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,57
41894	17976395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,03	
41894	17976395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,03
41894	17976396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
41894	17976396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06
41894	17976397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,83	
41894	17976397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,83
41894	17976398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	
41894	17976398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
41894	17976399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41894	17976399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
41894	17976401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
41894	17976401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
41894	17976403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,80	
41894	17976403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976404	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	
41894	17976404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,63
41894	17976405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,81	
41894	17976405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,81
41894	17976406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41894	17976406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41894	17976407	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976407		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,09	
41894	17976408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,09
41894	17976412	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,70	
41894	17976412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,70
41894	17976416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41894	17976416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41894	17976418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
41894	17976418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,38
41894	17976419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,30	
41894	17976419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,30
41894	17976421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,47	
41894	17976421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,47
41894	17976422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,44	
41894	17976422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,44
41894	17976423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41894	17976423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41894	17976424	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
41894	17976424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
41894	17976425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41894	17976425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
41894	17976427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,87	
41894	17976427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,87
41894	17976428	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,62
41894	17976429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,81	
41894	17976429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,81
41894	17976430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
41894	17976431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50
41894	17976434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,28	
41894	17976434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,28
41894	17976435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,88	
41894	17976435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,88
41894	17976436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41894	17976436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41894	17976439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
41894	17976439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91
41894	17976440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
41894	17976441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,21
41894	17976442	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,00	
41894	17976442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,00
41894	17976443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41894	17976443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41894	17976444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,28	
41894	17976444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,28
41894	17976445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
41894	17976446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79
41894	17976447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,89	
41894	17976448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,89
41894	17976449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,04	
41894	17976449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,04
41894	17976451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,21	
41894	17976451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,21
41894	17976452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,89	
41894	17976452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,89
41894	17976453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41894	17976453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41894	17976454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
41894	17976454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
41894	17976457	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,16	
41894	17976457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,16
41894	17976458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
41894	17976458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
41894	17976459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41894	17976459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41894	17976460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,44	
41894	17976460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,44
41894	17976462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41894	17976462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41894	17976463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
41894	17976463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
41894	17976464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,75	
41894	17976465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,75
41894	17976466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,91	
41894	17976466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		130,91
41894	17976467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,42	
41894	17976469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,42
41894	17976470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
41894	17976470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
41894	17976471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41894	17976471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41894	17976472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,39	
41894	17976473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,39
41894	17976474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,35	
41894	17976474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,35
41894	17976476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17976476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17976477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12	
41894	17976477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,12
41894	17976478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,25	
41894	17976478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,25
41894	17976480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,56	
41894	17976480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,56
41894	17976481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,04	
41894	17976481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,04
41894	17976482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
41894	17976482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09
41894	17976483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,91	
41894	17976484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,91
41894	17976486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	363,46	
41894	17976487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		363,46
41894	17976490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,74	
41894	17976490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,74
41894	17976491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41894	17976491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41894	17976495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,58	
41894	17976495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,58
41894	17976499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
41894	17976499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01
41894	17976504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,20	
41894	17976504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,20
41894	17976505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41894	17976505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41894	17976506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,60	
41894	17976506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,60
41894	17976507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41894	17976507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,70
41894	17976509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,67	
41894	17976509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,67
41894	17976510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
41894	17976510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,22
41894	17976511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,55	
41894	17976511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,55
41894	17976512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
41894	17976512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,80
41894	17976513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,33	
41894	17976513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,33
41894	17976515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,86	
41894	17976515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,86
41894	17976517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,00
41894	17976518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62	
41894	17976518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,62
41894	17976520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
41894	17976520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
41894	17976521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41894	17976524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41894	17976525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41894	17976532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
41894	17976534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41894	17976541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41894	17976542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41894	17976569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41894	17976570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976579	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
41894	17976579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
41894	17976580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17976580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17976582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17976588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17976590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41894	17976606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41894	17976607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41894	17976624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41894	17976625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17976632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17976633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976635	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
41894	17976635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
41894	17976637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41894	17976646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41894	17976647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,61	
41894	17976670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,61
41894	17976671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,61	
41894	17976671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,61
41894	17976673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
41894	17976676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,51
41894	17976677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,85	
41894	17976684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,85
41894	17976685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86	
41894	17976697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,86
41894	17976698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86	
41894	17976698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,86
41894	17976699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,60	
41894	17976700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,60
41894	17976701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,60	
41894	17976701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,60
41894	17976702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41894	17976705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
41894	17976706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41894	17976706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
41894	17976707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,19	
41894	17976724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,19
41894	17976725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,81	
41894	17976727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,81
41894	17976728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,41	
41894	17976728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,41
41894	17976730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,41	
41894	17976735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,41
41894	17976736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,47	
41894	17976736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,47
41894	17976738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
41894	17976747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
41894	17976748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,54	
41894	17976751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,54
41894	17976752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41894	17976755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41894	17976756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,37	
41894	17976757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,37
41894	17976758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,70	
41894	17976760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,70
41894	17976762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,25	
41894	17976763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,25
41894	17976764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,25	
41894	17976764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,25
41894	17976765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,16	
41894	17976765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,16
41894	17976766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,22	
41894	17976772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,22
41894	17976774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,11	
41894	17976778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,11
41894	17976779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41894	17976779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41894	17976780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,41	
41894	17976781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,41
41894	17976782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41894	17976786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
41894	17976787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41894	17976791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41894	17976792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41894	17976797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41894	17976799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,60	
41894	17976802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,60
41894	17976803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,60	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976803		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,60
41894	17976804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,25	
41894	17976807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,25
41894	17976808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
41894	17976814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65
41894	17976815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41894	17976815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41894	17976816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41894	17976816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41894	17976817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41894	17976817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
41894	17976818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41894	17976825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41894	17976826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41894	17976827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41894	17976828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41894	17976832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41894	17976833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,41	
41894	17976835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,41
41894	17976836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,41	
41894	17976836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,41
41894	17976837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,72	
41894	17976837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,72
41894	17976838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,72
41894	17976839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41894	17976848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41894	17976851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41894	17976854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41894	17976855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16	
41894	17976856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,16
41894	17976857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41894	17976857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41894	17976858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976862	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41894	17976862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41894	17976863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41894	17976866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41894	17976867	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41894	17976867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41894	17976868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976872	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
41894	17976872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
41894	17976873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41894	17976874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41894	17976875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976876	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976876		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41894	17976882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41894	17976882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
41894	17976883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41894	17976883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41894	17976884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41894	17976884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41894	17976885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,19	
41894	17976885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,19
41894	17976886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
41894	17976886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,38
41894	17976887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
41894	17976887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
41894	17976888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,71	
41894	17976888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,71
41894	17976889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,22	
41894	17976889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,22
41894	17976890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,24	
41894	17976890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,24
41894	17976891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
41894	17976891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
41894	17976892	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63	
41894	17976892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,63
41894	17976893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,70	
41894	17976893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,70
41894	17976894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41894	17976894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41894	17976895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,69	
41894	17976895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,69
41894	17976896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41894	17976896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,11	
41894	17976898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,11
41894	17976899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,00	
41894	17976899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		87,00
41894	17976900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96	
41894	17976900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,96
41894	17976901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,50	
41894	17976901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,50
41894	17976903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
41894	17976903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
41894	17976904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41894	17976904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41894	17976905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,84	
41894	17976905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,84
41894	17976906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,29	
41894	17976906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,29
41894	17976908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,12	
41894	17976908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,12
41894	17976909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,37	
41894	17976909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,37
41894	17976910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41894	17976911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
41894	17976912	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	310,87	
41894	17976912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		310,87
41894	17976913	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,78	
41894	17976913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		158,78
41894	17976914	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	279,09	
41894	17976914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		279,09
41894	17976915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,44
41894	17976916	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,52	
41894	17976916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		147,52
41894	17976917	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	643,09	
41894	17976917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		643,09
41894	17976918	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,45	
41894	17976918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,45
41894	17976919	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,90	
41894	17976919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,90
41894	17976922	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	516,53	
41894	17976922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		516,53
41894	17976923	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,36	
41894	17976923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		134,36
41894	17976924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,69	
41894	17976924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,69
41894	17976925	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,89	
41894	17976925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,89
41894	17976926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,11	
41894	17976926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,11
41894	17976927	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,73	
41894	17976927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,73
41894	17976928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,12	
41894	17976928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,12
41894	17976930	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,16	
41894	17976930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,16
41894	17976931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,41	
41894	17976931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		152,41
41894	17976932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,19	
41894	17976932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,19
41894	17976933	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,68	
41894	17976933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		148,68

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,24	
41894	17976934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,24
41894	17976935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,95	
41894	17976935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		203,95
41894	17976936	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,04	
41894	17976936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		302,04
41894	17976937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,50	
41894	17976937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,50
41894	17976938	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,98	
41894	17976938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		202,98
41894	17976939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41894	17976940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,37	
41894	17976945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,37
41894	17976946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41894	17976948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41894	17976949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41894	17976951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
41894	17976952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,61	
41894	17976952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,61
41894	17976954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41894	17976955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41894	17976956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17976958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17976961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17976961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17976962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,86	
41894	17976964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,86
41894	17976965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17976965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17976967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41894	17976967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41894	17976968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,25	
41894	17976969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,83	
41894	17976972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,83
41894	17976973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17976975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17976976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17976976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17976977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41894	17976979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41894	17976980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17976981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17976982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41894	17976982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41894	17976983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17976983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17976984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17976984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17976985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17976985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41894	17976986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,93	
41894	17976986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,93
41894	17976988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41894	17976988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41894	17976989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17976989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17976990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41894	17976990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41894	17976993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41894	17976993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41894	17976994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41894	17976994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41894	17976995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41894	17976995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41894	17976996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41894	17976996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41894	17976997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41894	17976997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41894	17976999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41894	17976999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41894	17977000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,37	
41894	17977000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,37
41894	17977002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41894	17977002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41894	17977003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41894	17977003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41894	17977005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41894	17977005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41894	17977006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17977006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17977007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,97	
41894	17977007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,97
41894	17977008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,97	
41894	17977008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,97
41894	17977009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41894	17977009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41894	17977010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41894	17977010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41894	17977011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41894	17977011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41894	17977012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
41894	17977012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65
41894	17977013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,25	
41894	17977013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,25
41894	17977014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41894	17977014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41894	17977015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41894	17977015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41894	17977016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41894	17977016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41894	17977017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41894	17977017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41894	17977026	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
41894	17977026		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,00
41894	17977028	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,10	
41894	17977028		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,10
41894	17977030	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,80	
41894	17977030		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		97,80
41894	17977031	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,49	
41894	17977031		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,49
41894	17977032	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41894	17977032		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,97
41894	17977033	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,32	
41894	17977033		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		220,32
41894	17977034	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,80	
41894	17977034		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,80
41894	17977035	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,40	
41894	17977035		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,40
41896	17977205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30041	1.968,00	
41896	17977205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30041		1.968,00
41896	17977234	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331	4.713,20	
41896	17977234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331		4.713,20
41896	17977248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930	15.304,15	
41896	17977248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930		15.304,15
41896	17977249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710	3.555,00	
41896	17977249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710		3.555,00
41896	17977285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114	1.134,00	
41896	17977285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114		1.134,00
41896	17977316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369	6.754,44	
41896	17977316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369		6.754,44
41896	17977339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298130	3.271,50	
41896	17977339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298130		3.271,50
41896	17977350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035	498,89	
41896	17977350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035		498,89
41896	17977364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959	35.504,63	
41896	17977364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959		35.504,63
41896	17977379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552525	2.490,00	
41896	17977379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		2.490,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 552525		
41896	17977448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	6.800,00	
41896	17977448		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 553191 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		6.800,00
41896	17977449	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 553191 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA	1.017,31	
41896	17977449		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 30042 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA		1.017,31
41896	17977450	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 30042 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117	586,27	
41896	17977450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117		586,27
41896	17977582	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 6613 FGTS MENSAL	172.476,96	
41896	17977582		2.1.1.02.07.002	HERSO REF 11/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 6613 FGTS MENSAL		172.476,96
41896	17977589	3.2.1.20.03.003		HERSO REF 11/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 6711 - PIS FOLHA REF	14.877,94	
41896	17977589		2.1.1.02.07.003	11/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 6711 - PIS FOLHA REF		14.877,94
41896	17978035	2.1.1.02.01.002		11/2024 BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	283.667,67	
41896	17978035		3.2.1.30.03.006	30/11/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		283.667,67
41896	17978036	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	292.534,01	
41896	17978036		3.2.1.30.03.006	30/11/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		292.534,01
41896	17978066	1.1.1.02.04.013		BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.912,89	
41896	17978066		3.2.1.01.03.001	30/11/2024 SERVIÇOS MÉDICOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.912,89
41896	17978067	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.504,66	
41896	17978067		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.504,66
41896	17978068	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.300,69	
41896	17978068		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.300,69
<b>Total do dia:</b>					<b>26.749.778,76</b>	<b>26.749.778,76</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>60.101.092,60</b>	<b>60.101.092,60</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>60.101.092,60</b>	<b>60.101.092,60</b>