

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42127	18208376 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS FOLHA REF. LANÇAMENTO 30/11	8,10	8,10
42622	18379118 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1	2,04	
42622	18379118	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1		2,04
42622	18379119 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1	2,07	
42622	18379119	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1		2,07
42622	18379120 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1	1,23	
42622	18379120	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1		1,23
42627	18382943 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6361	7.571,06	
42627	18382943	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6361		7.105,44
42627	18382943	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		113,57
42627	18382943	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		352,05
42627	18383047 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.210,66	
42627	18383047	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.210,66
Total do dia:				9.795,16	9.795,16

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375709 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO VENTILADOR PULMONAR - NF 58719 GENTIGE DO BRASIL	169.000,00	169.000,00
42555	18375710 1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO VENTILADOR PULMONAR - NF 58719 GENTIGE DO BRASIL	169.000,00	169.000,00
42624	18381252 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37681 DO MÊS 12/2024	20.846,59	
42624	18381252	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37681 DO MÊS 12/2024		20.846,59
42624	18381253 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	16,52	
42624	18381253	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		16,52
42624	18381254 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	11,61	
42624	18381254	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		11,61
42624	18381255 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	1,61	
42624	18381255	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		1,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	7,95	
42624	18381256		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		7,95
42624	18381257	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	81,09	
42624	18381257		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		81,09
42624	18381258	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,22	
42624	18381258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,22
42624	18381259	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	3,22	
42624	18381259		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		3,22
42624	18381260	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	51,64	
42624	18381260		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		51,64
42624	18381261	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	35,80	
42624	18381261		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		35,80
42624	18381262	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	7,74	
42624	18381262		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		7,74
42624	18381263	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	6,08	
42624	18381263		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		6,08
42624	18381264	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	10,50	
42624	18381264		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		10,50
42624	18381265	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	4,61	
42624	18381265		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		4,61
42624	18381266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	110,64	
42624	18381266		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		110,64
42624	18381267	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	4,03	
42624	18381267		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		4,03
42624	18381268	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	276,06	
42624	18381268		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		276,06
42624	18381269	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	24,41	
42624	18381269		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		24,41
42624	18381270	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	26,99	
42624	18381270		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		26,99
42624	18381271	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	21,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381271		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		21,38
42624	18381272	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,04	
42624	18381272		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,04
42624	18381273	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	11,08	
42624	18381273		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		11,08
42624	18381274	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	6,77	
42624	18381274		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		6,77
42624	18381275	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	39,67	
42624	18381275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		39,67
42624	18381276	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	6,15	
42624	18381276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		6,15
42624	18381277	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,44	
42624	18381277		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,44
42624	18381278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,21	
42624	18381278		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,21
42624	18381279	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	17,67	
42624	18381279		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		17,67
42624	18381280	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	19,00	
42624	18381280		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		19,00
42624	18381281	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,79	
42624	18381281		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,79
42624	18381282	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	20,35	
42624	18381282		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		20,35
42624	18381283	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	4,01	
42624	18381283		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		4,01
42624	18381284	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	3,09	
42624	18381284		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		3,09
42624	18381285	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	2,16	
42624	18381285		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		2,16
42624	18381286	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,28	
42624	18381286		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381287	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,29	
42624	18381287		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,29
42624	18381288	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	3,93	
42624	18381288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		3,93
42624	18381289	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	14,00	
42624	18381289		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		14,00
42624	18381290	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,42	
42624	18381290		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,42
42624	18381291	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	1,33	
42624	18381291		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		1,33
42624	18381292	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,42	
42624	18381292		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,42
42624	18381293	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	7,13	
42624	18381293		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		7,13
42624	18381294	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	267,45	
42624	18381294		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		267,45
42624	18381295	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	13,67	
42624	18381295		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		13,67
42624	18381296	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	10,96	
42624	18381296		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		10,96
42624	18381297	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	5,32	
42624	18381297		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		5,32
42624	18381298	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,26	
42624	18381298		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,26
42624	18381299	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	4,39	
42624	18381299		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		4,39
42624	18381300	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	15,54	
42624	18381300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		15,54
42624	18381301	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	11,70	
42624	18381301		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		11,70
42624	18381302	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	0,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381302		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		0,91
42624	18381303	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	49,17	
42624	18381303		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		49,17
42624	18381304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	4,86	
42624	18381304		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		4,86
42624	18381305	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	16,74	
42624	18381305		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		16,74
42624	18381306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	4,10	
42624	18381306		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		4,10
42624	18381307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	6,20	
42624	18381307		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		6,20
42624	18381308	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	13,13	
42624	18381308		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		13,13
42624	18381309	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	28,40	
42624	18381309		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		28,40
42624	18381310	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	35,44	
42624	18381310		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		35,44
42624	18381311	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	18,53	
42624	18381311		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		18,53
42624	18381312	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024	1,24	
42624	18381312		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024		1,24
42624	18381313	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	7,38	
42624	18381313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		7,38
42624	18381314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,07	
42624	18381314		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,07
42624	18381315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	6,04	
42624	18381315		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		6,04
42624	18381316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,70	
42624	18381316		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,70
42624	18381317	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	141,40	
42624	18381317		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		141,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381318	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,71	
42624	18381318		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,71
42624	18381319	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,53	
42624	18381319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,53
42624	18381320	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,91	
42624	18381320		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,91
42624	18381321	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	36,22	
42624	18381321		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		36,22
42624	18381322	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	55,61	
42624	18381322		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		55,61
42624	18381323	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	304,35	
42624	18381323		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		304,35
42624	18381324	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	1,00	
42624	18381324		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		1,00
42624	18381325	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,36	
42624	18381325		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,36
42624	18381326	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	6,41	
42624	18381326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		6,41
42624	18381327	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	3,99	
42624	18381327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		3,99
42624	18381328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,52	
42624	18381328		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,52
42624	18381329	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	50,15	
42624	18381329		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		50,15
42624	18381330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	24,75	
42624	18381330		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		24,75
42624	18381331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	150,47	
42624	18381331		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		150,47
42624	18381332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	223,55	
42624	18381332		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		223,55
42624	18381333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	1,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381333		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		1,78
42624	18381334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	6,14	
42624	18381334		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		6,14
42624	18381335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	36,00	
42624	18381335		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		36,00
42624	18381336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,16	
42624	18381336		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,16
42624	18381337	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	42,75	
42624	18381337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		42,75
42624	18381338	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,12	
42624	18381338		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,12
42624	18381339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,49	
42624	18381339		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,49
42624	18381340	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	25,19	
42624	18381340		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		25,19
42624	18381341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	30,14	
42624	18381341		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		30,14
42624	18381342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	7,82	
42624	18381342		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		7,82
42624	18381343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	24,07	
42624	18381343		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		24,07
42624	18381344	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	7,17	
42624	18381344		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		7,17
42624	18381345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	18,48	
42624	18381345		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		18,48
42624	18381346	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	1,59	
42624	18381346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		1,59
42624	18381347	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	6,65	
42624	18381347		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		6,65
42624	18381348	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	172,77	
42624	18381348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		172,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381349	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	211,68	
42624	18381349		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		211,68
42624	18381350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	3,70	
42624	18381350		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		3,70
42624	18381351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	5,57	
42624	18381351		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		5,57
42624	18381352	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	6,80	
42624	18381352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		6,80
42624	18381353	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	1,24	
42624	18381353		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		1,24
42624	18381354	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	5,60	
42624	18381354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		5,60
42624	18381355	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,78	
42624	18381355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,78
42624	18381356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	21,55	
42624	18381356		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		21,55
42624	18381357	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	3,12	
42624	18381357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		3,12
42624	18381358	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,76	
42624	18381358		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,76
42624	18381359	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,05	
42624	18381359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,05
42624	18381360	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	1,10	
42624	18381360		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		1,10
42624	18381361	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	54,61	
42624	18381361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		54,61
42624	18381362	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	31,87	
42624	18381362		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		31,87
42624	18381363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	4,18	
42624	18381363		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		4,18
42624	18381364	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	1,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381364		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		1,93
42624	18381365	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	74,93	
42624	18381365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		74,93
42624	18381366	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	7,39	
42624	18381366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		7,39
42624	18381367	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	13,17	
42624	18381367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		13,17
42624	18381368	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,39	
42624	18381368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,39
42624	18381369	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	15,46	
42624	18381369		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		15,46
42624	18381370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,46	
42624	18381370		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,46
42624	18381371	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	0,23	
42624	18381371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		0,23
42624	18381372	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	6,86	
42624	18381372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		6,86
42624	18381373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	1,30	
42624	18381373		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		1,30
42624	18381374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	36,97	
42624	18381374		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		36,97
42624	18381375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	2,49	
42624	18381375		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024		2,49
42627	18382648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298268	667,00	
42627	18382648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298268		667,00
42627	18382683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524	19.000,40	
42627	18382683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524		19.000,40
42627	18382684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103400	948,58	
42627	18382684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		948,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 103400		
42627	18382756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105	525,00	
42627	18382756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105		525,00
42627	18382887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877	17.980,00	
42627	18382887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877		17.980,00
42627	18382893	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719	169.000,00	
42627	18382893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719		169.000,00
42627	18382904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354	5.057,20	
42627	18382904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354		5.057,20
42627	18382917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308	26.593,78	
42627	18382917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308		26.593,78
42627	18382926	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004	14.298,50	
42627	18382926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004		13.583,57
42627	18382926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		714,93
42627	18382947	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493	23.776,22	
42627	18382947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493		20.447,55
42627	18382947		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
42627	18382947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
42627	18382953	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867	35.000,00	
42627	18382953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867		35.000,00
42627	18382956	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434	5.057,31	
42627	18382956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT		5.057,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434		
42627	18382958	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35547	14.724,70	
42627	18382958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35547		13.819,13
42627	18382958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		220,87
42627	18382958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		684,70
42627	18382961	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464	1.095,00	
42627	18382961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464		1.095,00
42627	18382975	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NC	2.080,77	
42627	18382975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NC		2.080,77
42627	18382978	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44	44.400,00	
42627	18382978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44		44.400,00
42627	18382989	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726	1.250,00	
42627	18382989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726		1.173,13
42627	18382989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		18,75
42627	18382989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		58,12
42627	18382994	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2187	1.100,00	
42627	18382994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2187		1.100,00
42627	18382996	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3285	8.180,00	
42627	18382996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3285		8.180,00
42627	18383000	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409	16.000,00	
42627	18383000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409		16.000,00
42627	18383014	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088	49.000,00	
42627	18383014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088		49.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383020	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180	22.857,36	
42627	18383020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180		22.857,36
42627	18383025	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194	48.750,00	
42627	18383025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194		48.750,00
42627	18383582	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2024 C/C CEF 6956-6 S	5.142.885,13	
42627	18383582		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2024 C/C CEF 6956-6 S		5.142.885,13
42627	18383583	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2024 C/C CEF 6956-6 S	705.097,71	
42627	18383583		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2024 C/C CEF 6956-6 S		705.097,71
42627	18383589	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	5.847.982,84	
42627	18383589		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		5.847.982,84
42627	18383605	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	100.616,54	
42627	18383605		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		100.616,54
Total do dia:					12.686.066,60	12.686.066,60

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379109	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1	3,31	
42622	18379109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1		3,31
42622	18379113	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,93	
42622	18379113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,93
42622	18379141	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1	2,82	
42622	18379141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1		2,82
42622	18379153	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1	1,13	
42622	18379153		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1		1,13
42622	18379156	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,43	
42622	18379156		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,43
42627	18382644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983	955,80	
42627	18382644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983		955,80
42627	18382647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048	2.553,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048		2.553,00
42627	18382725	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1714	3.487,16	
42627	18382725	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1714	278,40	
42627	18382725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1714		3.765,56
42627	18382729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300	28.579,08	
42627	18382729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300		28.579,08
42627	18382760	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281	2.894,90	
42627	18382760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281		2.894,90
42627	18382772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991	6.700,00	
42627	18382772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991		6.700,00
42627	18382779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760	606,76	
42627	18382779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760		606,76
42627	18382822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761	68,25	
42627	18382822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761		68,25
42627	18382881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880	3.467,00	
42627	18382881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880		3.467,00
42627	18382882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018	1.504,30	
42627	18382882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018		1.504,30
42627	18382895	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481	4.087,14	
42627	18382895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481		4.087,14
42627	18382909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311	504,55	
42627	18382909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311		504,55
42627	18382939	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936	250,00	
42627	18382939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936		250,00
42627	18382964	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936	250,00	
42627	18382964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936		244,97
42627	18382964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382965	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300	327,00	
42627	18382965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300		327,00
42627	18382983	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475	629,37	
42627	18382983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475		629,37
42627	18382984	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 935	250,00	
42627	18382984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 935		244,97
42627	18382984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
42627	18382985	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3642	42.175,00	
42627	18382985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3642		42.175,00
42627	18383002	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473	680,40	
42627	18383002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473		680,40
42627	18383013	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558	102.000,00	
42627	18383013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558		96.033,00
42627	18383013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.224,00
42627	18383013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.743,00
42627	18383018	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 937	160,00	
42627	18383018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 937		156,78
42627	18383018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		3,22
42627	18383039	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA DIARIA DE VIAGEM	100,00	
42627	18383039		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA DIARIA DE VIAGEM		100,00
42627	18383046	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	200,00	
42627	18383046		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		200,00
42627	18383054	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100 - CACIALDO BORGES	100,00	
42627	18383054		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100 - CACIALDO BORGES		100,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383056	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FRANCIELY SANTOS RAMOS - DIARIA DE VIAGEM	50,00	
42627	18383056		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FRANCIELY SANTOS RAMOS - DIARIA DE VIAGEM		50,00
42627	18383057	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024	4.603,95	
42627	18383057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024		4.603,95
42627	18383058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473	680,40	
42627	18383058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473		680,40
42627	18383059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605	7.800,00	
42627	18383059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605		7.800,00
42627	18383060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130	17.274,92	
42627	18383060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130		17.274,92
42627	18383061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279	2.142,90	
42627	18383061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279		2.142,90
42627	18383062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606	3.856,00	
42627	18383062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606		3.856,00
42627	18383063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604	4.597,01	
42627	18383063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604		4.597,01
42627	18383064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687	845,44	
42627	18383064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687		845,44
42627	18383065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418	6.291,71	
42627	18383065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418		6.291,71
42627	18383066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6438	196,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6438		196,40
42627	18383067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5059	3.000,00	
42627	18383067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5059		3.000,00
42627	18383068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449	286,20	
42627	18383068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449		286,20
42627	18383069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788978	980,00	
42627	18383069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788978		980,00
42627	18383070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977	256,00	
42627	18383070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977		256,00
42627	18383071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734	1.915,90	
42627	18383071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734		1.915,90
42627	18383072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38097	1.021,02	
42627	18383072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38097		1.021,02
42627	18383073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 530964	5.250,00	
42627	18383073		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 530964		5.250,00
42627	18383074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384	1.137,50	
42627	18383074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384		1.137,50
42627	18383075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 44226	466,41	
42627	18383075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 44226		466,41
42627	18383076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233	444,96	
42627	18383076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233		444,96
42627	18383077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795	1.064,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795		1.064,00
42627	18383078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599	372,00	
42627	18383078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599		372,00
42627	18383079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600	625,00	
42627	18383079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600		625,00
42627	18383080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826	4.680,00	
42627	18383080		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826		4.680,00
42627	18383081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651	2.602,60	
42627	18383081		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651		2.602,60
42627	18383082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1675	4.719,48	
42627	18383082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1675		4.719,48
42627	18383083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4568	3.675,00	
42627	18383083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4568		3.675,00
42627	18383084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216	899,00	
42627	18383084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216		899,00
42627	18383085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262	2.986,66	
42627	18383085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262		2.986,66
42627	18383086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884	500,60	
42627	18383086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884		500,60
42627	18383087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420	1.486,00	
42627	18383087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420		1.486,00
42627	18383088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261	2.269,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261		2.269,64
42627	18383089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768	1.210,00	
42627	18383089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768		1.210,00
42627	18383090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9767	515,00	
42627	18383090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9767		515,00
42627	18383091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192	4.633,33	
42627	18383091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192		4.633,33
42627	18383092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31751	507,28	
42627	18383092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31751		507,28
42627	18383093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31738	806,44	
42627	18383093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31738		806,44
42627	18383094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321	1.418,00	
42627	18383094		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321		1.418,00
42627	18383095	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 734047	1.034,55	
42627	18383095		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 734047		1.034,55
42627	18383096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5139	3.000,00	
42627	18383096		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5139		3.000,00
42627	18383097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517	3.629,00	
42627	18383097		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517		3.629,00
42627	18383098	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100	100,00	
42627	18383098		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100		100,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3642	42.175,00	
42627	18383099		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3642		42.175,00
42627	18383100	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 108/2024	50,00	
42627	18383100		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 108/2024		50,00
42627	18383101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475	629,37	
42627	18383101		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475		629,37
42627	18383102	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 109/2024	100,00	
42627	18383102		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 109/2024		100,00
42627	18383103	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2024	200,00	
42627	18383103		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2024		200,00
42627	18383104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300	327,00	
42627	18383104		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300		327,00
42627	18383105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541	476,75	
42627	18383105		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541		476,75
42627	18383603	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	149.738,42	
42627	18383603		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		149.738,42
Total do dia:					502.390,57	502.390,57

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	197,57	
42624	18381376		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		197,57
42624	18381377	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	47,27	
42624	18381377		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		47,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	5,72	
42624	18381378		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		5,72
42624	18381379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	24,80	
42624	18381379		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		24,80
42624	18381380	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,09	
42624	18381380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,09
42624	18381381	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	8,08	
42624	18381381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		8,08
42624	18381382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	39,04	
42624	18381382		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		39,04
42624	18381383	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	37,78	
42624	18381383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		37,78
42624	18381384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	35,71	
42624	18381384		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		35,71
42624	18381385	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	7,37	
42624	18381385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		7,37
42624	18381386	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,13	
42624	18381386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,13
42624	18381387	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	93,77	
42624	18381387		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		93,77
42624	18381390	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,17	
42624	18381390		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,17
42624	18381391	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	6,18	
42624	18381391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		6,18
42624	18381392	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	16,38	
42624	18381392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		16,38
42624	18381393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,07	
42624	18381393		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,07
42624	18381394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	8,18	
42624	18381394		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		8,18
42624	18381395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	9,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381395		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		9,24
42624	18381396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	6,66	
42624	18381396		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		6,66
42624	18381397	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	8,14	
42624	18381397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		8,14
42624	18381398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	9,17	
42624	18381398		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		9,17
42624	18381399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	16,32	
42624	18381399		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		16,32
42624	18381400	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	7,47	
42624	18381400		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		7,47
42624	18381401	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,46	
42624	18381401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,46
42624	18381402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	15,64	
42624	18381402		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		15,64
42624	18381403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,34	
42624	18381403		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,34
42624	18381404	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	26,33	
42624	18381404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		26,33
42624	18381405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,85	
42624	18381405		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,85
42624	18381406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	28,80	
42624	18381406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		28,80
42624	18381407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	9,64	
42624	18381407		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		9,64
42624	18381408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	144,33	
42624	18381408		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		144,33
42624	18381409	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	15,35	
42624	18381409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		15,35
42624	18381410	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	47,74	
42624	18381410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		47,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381411	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,20	
42624	18381411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,20
42624	18381412	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,22	
42624	18381412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,22
42624	18381413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	8,82	
42624	18381413		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		8,82
42624	18381414	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,78	
42624	18381414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,78
42624	18381415	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	19,78	
42624	18381415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		19,78
42624	18381416	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	131,79	
42624	18381416		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		131,79
42624	18381417	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	23,42	
42624	18381417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		23,42
42624	18381418	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	36,97	
42624	18381418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		36,97
42624	18381419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	69,44	
42624	18381419		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		69,44
42624	18381420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	65,46	
42624	18381420		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		65,46
42624	18381421	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	150,47	
42624	18381421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		150,47
42624	18381422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	5,78	
42624	18381422		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		5,78
42624	18381423	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,62	
42624	18381423		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,62
42624	18381424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	13,67	
42624	18381424		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		13,67
42624	18381425	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,52	
42624	18381425		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,52
42624	18381426	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	332,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		332,02
42624	18381427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	60,36	
42624	18381427		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		60,36
42624	18381428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	52,25	
42624	18381428		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		52,25
42624	18381429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	552,32	
42624	18381429		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		552,32
42624	18381430	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	117,24	
42624	18381430		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		117,24
42624	18381431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	329,66	
42624	18381431		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		329,66
42624	18381432	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	34,27	
42624	18381432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		34,27
42624	18381433	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	4,53	
42624	18381433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		4,53
42624	18381434	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	31,89	
42624	18381434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		31,89
42624	18381435	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,42	
42624	18381435		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,42
42624	18381436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	300,00	
42624	18381436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		300,00
42624	18381437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,77	
42624	18381437		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,77
42624	18381438	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	4,57	
42624	18381438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		4,57
42624	18381439	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	10,69	
42624	18381439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		10,69
42624	18381440	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	11,64	
42624	18381440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		11,64
42624	18381441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3.557,06	
42624	18381441		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3.557,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,10	
42624	18381442		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,10
42624	18381443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,92	
42624	18381443		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,92
42624	18381444	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	11,43	
42624	18381444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2029		11,43
42624	18381445	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	15,85	
42624	18381445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		15,85
42624	18381446	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	26,92	
42624	18381446		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		26,92
42624	18381447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	19,96	
42624	18381447		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		19,96
42624	18381448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,07	
42624	18381448		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,07
42624	18381449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	704,75	
42624	18381449		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		704,75
42624	18381450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	17,80	
42624	18381450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		17,80
42624	18381451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	6,18	
42624	18381451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		6,18
42624	18381452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	139,92	
42624	18381452		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		139,92
42624	18381453	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	51,21	
42624	18381453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		51,21
42624	18381454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	7,25	
42624	18381454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		7,25
42624	18381455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,92	
42624	18381455		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,92
42624	18381456	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,73	
42624	18381456		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,73
42624	18381457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381457		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,51
42624	18381458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	22,69	
42624	18381458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		22,69
42624	18381459	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,46	
42624	18381459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,46
42624	18381460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	12,90	
42624	18381460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		12,90
42624	18381461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	15,30	
42624	18381461		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		15,30
42624	18381462	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,76	
42624	18381462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,76
42624	18381463	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	255,83	
42624	18381463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		255,83
42624	18381464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	23,72	
42624	18381464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		23,72
42624	18381465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,42	
42624	18381465		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,42
42624	18381466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	1,71	
42624	18381466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		1,71
42624	18381467	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	79,38	
42624	18381467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		79,38
42624	18381468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,80	
42624	18381468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,80
42624	18381469	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	8,53	
42624	18381469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		8,53
42624	18381470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	8,27	
42624	18381470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		8,27
42624	18381471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	5,49	
42624	18381471		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		5,49
42624	18381472	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	6,24	
42624	18381472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		6,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	13,86	
42624	18381473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		13,86
42624	18381474	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	43,73	
42624	18381474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		43,73
42624	18381475	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	4,57	
42624	18381475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		4,57
42624	18381476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	550,42	
42624	18381476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		550,42
42624	18381477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	4,81	
42624	18381477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		4,81
42624	18381478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	12,07	
42624	18381478		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		12,07
42624	18381479	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	14,58	
42624	18381479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		14,58
42624	18381480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	14,92	
42624	18381480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		14,92
42624	18381481	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	14,21	
42624	18381481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		14,21
42624	18381482	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,47	
42624	18381482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,47
42624	18381483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	11,98	
42624	18381483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		11,98
42624	18381484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	27,81	
42624	18381484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		27,81
42624	18381485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	141,22	
42624	18381485		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		141,22
42624	18381486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,22	
42624	18381486		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,22
42624	18381487	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	4,45	
42624	18381487		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		4,45
42624	18381488	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	408,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381488		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		408,98
42624	18381489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	18,51	
42624	18381489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		18,51
42624	18381490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,74	
42624	18381490		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,74
42624	18381491	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,99	
42624	18381491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,99
42624	18381492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	19,86	
42624	18381492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		19,86
42624	18381493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	17,12	
42624	18381493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		17,12
42624	18381494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,89	
42624	18381494		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,89
42624	18381495	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	93,78	
42624	18381495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		93,78
42624	18381496	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	6,28	
42624	18381496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		6,28
42624	18381497	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,52	
42624	18381497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,52
42624	18381498	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,15	
42624	18381498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,15
42624	18381499	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	21,44	
42624	18381499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		21,44
42624	18381500	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	4,22	
42624	18381500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		4,22
42624	18381501	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	224,80	
42624	18381501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		224,80
42624	18381502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	19,69	
42624	18381502		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		19,69
42624	18381503	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	19,42	
42624	18381503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		19,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381504	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	7,78	
42624	18381504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		7,78
42624	18381505	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,77	
42624	18381505		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,77
42624	18381506	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	50,96	
42624	18381506		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		50,96
42624	18381507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	400,54	
42624	18381507		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		400,54
42624	18381508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	10,22	
42624	18381508		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		10,22
42624	18381509	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,34	
42624	18381509		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,34
42624	18381510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	65,36	
42624	18381510		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		65,36
42624	18381511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	17,49	
42624	18381511		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		17,49
42624	18381512	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	31,91	
42624	18381512		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		31,91
42624	18381513	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	8,20	
42624	18381513		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		8,20
42624	18381514	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	11,59	
42624	18381514		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		11,59
42624	18381515	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	7,83	
42624	18381515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		7,83
42624	18381516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	15,09	
42624	18381516		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		15,09
42624	18381517	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	0,07	
42624	18381517		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		0,07
42624	18381518	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	2,00	
42624	18381518		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		2,00
42624	18381519	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	107,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		107,70
42624	18381520	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	9,80	
42624	18381520		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		9,80
42624	18381521	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	10,19	
42624	18381521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		10,19
42624	18381522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	277,17	
42624	18381522		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		277,17
42624	18381523	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	48,30	
42624	18381523		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		48,30
42624	18381524	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	5,96	
42624	18381524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		5,96
42624	18381525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	46,15	
42624	18381525		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		46,15
42624	18381526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	59,20	
42624	18381526		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		59,20
42624	18381527	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	3,22	
42624	18381527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		3,22
42624	18381528	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	7,37	
42624	18381528		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		7,37
42624	18381529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	30,45	
42624	18381529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		30,45
42624	18381530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	195,44	
42624	18381530		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		195,44
42624	18381531	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024	32,13	
42624	18381531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024		32,13
42624	18381532	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	18,72	
42624	18381532		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		18,72
42624	18381533	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	14,83	
42624	18381533		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		14,83
42624	18381534	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	77,32	
42624	18381534		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		77,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381535	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	0,20	
42624	18381535		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		0,20
42624	18381536	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	21,77	
42624	18381536		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		21,77
42624	18381537	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	2,61	
42624	18381537		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		2,61
42624	18381538	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	3,94	
42624	18381538		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		3,94
42624	18381539	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	78,29	
42624	18381539		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		78,29
42624	18381540	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	10,54	
42624	18381540		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		10,54
42624	18381541	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	21,72	
42624	18381541		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		21,72
42624	18381542	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	23,85	
42624	18381542		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		23,85
42624	18381543	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	3,00	
42624	18381543		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		3,00
42624	18381544	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	71,31	
42624	18381544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		71,31
42624	18381545	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	93,27	
42624	18381545		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		93,27
42624	18381546	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	6,10	
42624	18381546		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		6,10
42624	18381547	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	0,87	
42624	18381547		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		0,87
42624	18381548	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	8,75	
42624	18381548		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		8,75
42624	18381549	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	22,33	
42624	18381549		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		22,33
42624	18381550	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	1,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381550		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		1,33
42624	18381551	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	4,32	
42624	18381551		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		4,32
42624	18381552	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	11,99	
42624	18381552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		11,99
42624	18381553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	2,18	
42624	18381553		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		2,18
42624	18381554	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	3,93	
42624	18381554		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		3,93
42624	18381555	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	14,32	
42624	18381555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		14,32
42624	18381556	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	3,06	
42624	18381556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		3,06
42624	18381557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	7,43	
42624	18381557		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		7,43
42624	18381558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	21,29	
42624	18381558		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		21,29
42624	18381559	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	15,10	
42624	18381559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		15,10
42624	18381560	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	3,21	
42624	18381560		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		3,21
42624	18381561	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	35,44	
42624	18381561		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		35,44
42624	18381562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	53,03	
42624	18381562		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		53,03
42624	18381563	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	45,82	
42624	18381563		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		45,82
42624	18381564	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	6,77	
42624	18381564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		6,77
42624	18381565	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	16,82	
42624	18381565		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		16,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	7,00	
42624	18381566		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		7,00
42624	18381567	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	8,03	
42624	18381567		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		8,03
42624	18381568	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	7,34	
42624	18381568		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		7,34
42624	18381569	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	14,20	
42624	18381569		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		14,20
42624	18381570	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	23,14	
42624	18381570		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		23,14
42624	18381571	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	261,50	
42624	18381571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		261,50
42624	18381572	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	9,75	
42624	18381572		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		9,75
42624	18381573	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	18,53	
42624	18381573		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		18,53
42624	18381574	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	24,43	
42624	18381574		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		24,43
42624	18381575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	0,92	
42624	18381575		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		0,92
42624	18381576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	16,75	
42624	18381576		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		16,75
42624	18381577	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	1,01	
42624	18381577		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		1,01
42624	18381578	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	1,15	
42624	18381578		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		1,15
42624	18381579	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024	37,40	
42624	18381579		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024		37,40
42627	18382630	1.1.1.02.02.014		ESTORNO DA C/C 5917	43.011,83	
42627	18382630		3.2.1.01.99.001	ESTORNO DA C/C 5917		43.011,83
42627	18382671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263	752,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263		752,88
42627	18382675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917	1.595,00	
42627	18382675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917		1.595,00
42627	18382740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189	281,40	
42627	18382740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189		281,40
42627	18382742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944	5.628,43	
42627	18382742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944		5.628,43
42627	18382836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755	9.764,16	
42627	18382836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755		9.764,16
42627	18382863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251	2.300,00	
42627	18382863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251		2.300,00
42627	18382888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111	925,00	
42627	18382888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111		925,00
42627	18382921	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12	1.000,00	
42627	18382921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12		1.000,00
42627	18382922	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186	14.288,88	
42627	18382922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186		14.288,88
42627	18382928	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832	1.087,93	
42627	18382928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832		1.021,02
42627	18382928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		16,32
42627	18382928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		50,59
42627	18382941	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65	16.000,00	
42627	18382941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA		16.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65		
42627	18382970	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779	1.450,00	
42627	18382970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779		1.421,00
42627	18382970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME		29,00
42627	18382993	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328	662,62	
42627	18382993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328		631,81
42627	18382993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,81
42627	18383012	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961	2.500,00	
42627	18383012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961		2.500,00
42627	18383027	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962	16.000,00	
42627	18383027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962		16.000,00
42627	18383045	3.2.1.40.19.007		REF. A RATEIO SEDE REF 1º PARCELA 13 SALARIO IPGSE - PROC 6403	47.337,18	
42627	18383045		2.1.1.02.01.004	REF. A RATEIO SEDE REF 1º PARCELA 13 SALARIO IPGSE - PROC 6403		47.337,18
42627	18383106	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 6212	658.122,14	
42627	18383106		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 6212		658.122,14
42627	18383107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 VANGUARDA INFORMATICA 2704	5.370,00	
42627	18383107		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 VANGUARDA INFORMATICA 2704		5.370,00
42627	18383108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542	476,75	
42627	18383108		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542		476,75
42627	18383109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567	1.804,60	
42627	18383109		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567		1.804,60
42627	18383110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1224	3.073,60	
42627	18383110		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E		3.073,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 1224		
42627	18383111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291	720,00	
42627	18383111		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291		720,00
42627	18383112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373	1.795,01	
42627	18383112		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373		1.795,01
42627	18383113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859	8.112,00	
42627	18383113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859		8.112,00
42627	18383114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	5.819,28	
42627	18383114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1690		5.819,28
42627	18383115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247	4.160,00	
42627	18383115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247		4.160,00
42627	18383116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652388	4.515,00	
42627	18383116		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652388		4.515,00
42627	18383117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651544	220,57	
42627	18383117		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651544		220,57
42627	18383118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651546	1.315,67	
42627	18383118		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651546		1.315,67
42627	18383119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651548	1.615,16	
42627	18383119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651548		1.615,16
42627	18383120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651549	1.123,90	
42627	18383120		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651549		1.123,90
42627	18383121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 651561		
42627	18383121		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
42627	18383122	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
42627	18383122		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
42627	18383123	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
42627	18383123		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
42627	18383124	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	3.246,20	
42627	18383124		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		3.246,20
42627	18383125	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	2.973,10	
42627	18383125		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		2.973,10
42627	18383126	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	359,88	
42627	18383126		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		359,88
42627	18383127	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
42627	18383127		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
42627	18383128	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
42627	18383128		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
42627	18383129	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 651574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	123,50	
42627	18383129		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 651575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		123,50
42627	18383130	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR EIRELI 651575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	16.000,00	
42627	18383130		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		16.000,00
42627	18383131	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	178,08	
42627	18383131		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 655476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		178,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 655476		
42627	18383132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935	108,35	
42627	18383132		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935		108,35
42627	18383133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932	996,21	
42627	18383133		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932		996,21
42627	18383134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088	16.091,95	
42627	18383134		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088		16.091,95
42627	18383135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024	47.337,18	
42627	18383135		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		47.337,18
42627	18383136	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111/2024	94.500,00	
42627	18383136		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111/2024		94.500,00
42627	18383137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891	2.045,28	
42627	18383137		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891		2.045,28
42627	18383602	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	746.606,63	
42627	18383602		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		746.606,63
42627	18383615	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	99.870,00	
42627	18383615		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		99.870,00
Total do dia:					1.913.183,39	1.913.183,39

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379110	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1	1,80	
42622	18379110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1		1,80
42622	18379172	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1	3,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1		3,16
42622	18379181	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1	2,17	
42622	18379181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1		2,17
42624	18381580	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024	252,48	
42624	18381580		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024		252,48
42624	18381581	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024	96,66	
42624	18381581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024		96,66
42624	18381582	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024	485,00	
42624	18381582		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024		485,00
42624	18381583	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024	241,55	
42624	18381583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024		241,55
42624	18381584	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024	0,80	
42624	18381584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024		0,80
42624	18381585	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024	2,08	
42624	18381585		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024		2,08
42624	18381586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024	77,71	
42624	18381586		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024		77,71
42627	18382637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663	1.800,00	
42627	18382637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663		1.800,00
42627	18382638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406	658,00	
42627	18382638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406		658,00
42627	18382640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139624	14.450,24	
42627	18382640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139624		14.450,24
42627	18382707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412	14.483,00	
42627	18382707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412		14.483,00
42627	18382744	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541	2.138,58	
42627	18382744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541		2.138,58
42627	18382745	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234	651,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234		651,00
42627	18382749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334	20.321,38	
42627	18382749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334	92,00	
42627	18382749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334		20.413,38
42627	18382775	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23	2.465,05	
42627	18382775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23		2.465,05
42627	18382776	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256	561,71	
42627	18382776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256		561,71
42627	18382781	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542	6.746,21	
42627	18382781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542		6.746,21
42627	18382786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612	1.440,00	
42627	18382786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612		1.440,00
42627	18382787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264	1.029,60	
42627	18382787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264		1.029,60
42627	18382918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316	14.080,00	
42627	18382918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316		14.080,00
42627	18382932	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268	275.012,54	
42627	18382932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268		275.012,54
42627	18382936	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301	1.666,14	
42627	18382936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301		1.563,67
42627	18382936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		24,99
42627	18382936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		77,48
42627	18382944	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 64	127.214,00	
42627	18382944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 64		127.214,00
42627	18382951	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO	11.540,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS 324		
42627	18382951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 324		11.540,00
42627	18382977	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 520	16.000,00	
42627	18382977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 520		15.016,00
42627	18382977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
42627	18382977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
42627	18382990	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345	6.500,00	
42627	18382990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345		6.338,15
42627	18382990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		161,85
42627	18383004	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132	111,02	
42627	18383004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132		111,02
42627	18383021	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2346	302,40	
42627	18383021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2346		294,87
42627	18383021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		7,53
Total do dia:					520.426,28	520.426,28

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379142	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	1,89	
42622	18379142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1		1,89
42622	18379166	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	1,30	
42622	18379166		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1		1,30
42622	18379182	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	3,81	
42622	18379182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1		3,81
42622	18379183	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	2,53	
42622	18379183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1		2,53
42627	18382661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126	10.985,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382661	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126	279,00	
42627	18382661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126		11.264,10
42627	18382678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626	620,76	
42627	18382678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626		620,76
42627	18382680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182	1.935,00	
42627	18382680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182		1.935,00
42627	18382702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198	9,66	
42627	18382702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198		9,66
42627	18382730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150	1.123,90	
42627	18382730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150		1.123,90
42627	18382731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154	178,08	
42627	18382731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154		178,08
42627	18382732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166	1.123,90	
42627	18382732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166		1.123,90
42627	18382733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169	311,24	
42627	18382733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169		311,24
42627	18382734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176	1.615,16	
42627	18382734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176		1.615,16
42627	18382778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961	1.250,00	
42627	18382778	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961	3.912,00	
42627	18382778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961		5.162,00
42627	18382809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158	237,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158		237,12
42627	18382855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172	1.186,98	
42627	18382855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172		1.186,98
42627	18382868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443	1.330,00	
42627	18382868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443		1.330,00
42627	18382878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990	7.553,33	
42627	18382878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990		7.553,33
42627	18382883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163	1.087,08	
42627	18382883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163		1.087,08
42627	18382913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287	359,88	
42627	18382913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287		359,88
42627	18382920	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17	94.074,74	
42627	18382920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17		73.237,18
42627	18382920		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		10.348,22
42627	18382920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.411,12
42627	18382920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.703,74
42627	18382920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.374,48
42627	18382931	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024	31.975,15	
42627	18382931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024		31.975,15
42627	18382933	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 327	1.944,00	
42627	18382933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 327		1.944,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382946	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436	63.000,00	
42627	18382946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436		59.314,50
42627	18382946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00
42627	18382946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
42627	18382957	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024	9.542,86	
42627	18382957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024		9.542,86
42627	18382988	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404	3.200,00	
42627	18382988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404		3.046,40
42627	18382988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME		153,60
42627	18383138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1481	5.382,00	
42627	18383138		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1481		5.382,00
42627	18383139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1478	3.020,00	
42627	18383139		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1478		3.020,00
42627	18383140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1483	5.826,60	
42627	18383140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1483		5.826,60
42627	18383141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1486	6.144,60	
42627	18383141		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1486		6.144,60
42627	18383142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1484	6.383,40	
42627	18383142		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1484		6.383,40
42627	18383143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1474	1.568,60	
42627	18383143		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1474		1.568,60
42627	18383144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1482	6.138,00	
42627	18383144		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-		6.138,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 06 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1482		
42627	18383601	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	34.463,20	
42627	18383601		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		34.463,20
Total do dia:					307.770,87	307.770,87

SANTA HELENA DE GOIAS, 09 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381587	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37851 DO MÊS 12/2024	16,02	
42624	18381587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37851 DO MÊS 12/2024		16,02
42624	18381588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37852 DO MÊS 12/2024	16,02	
42624	18381588		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37852 DO MÊS 12/2024		16,02
42624	18381589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37854 DO MÊS 12/2024	1.633,50	
42624	18381589		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37854 DO MÊS 12/2024		1.633,50
42624	18381590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37855 DO MÊS 12/2024	19,08	
42624	18381590		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37855 DO MÊS 12/2024		19,08
42627	18382664	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26	1.060,00	
42627	18382664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26		1.060,00
42627	18382665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658587	216,70	
42627	18382665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658587		216,70
42627	18382701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658562	425,08	
42627	18382701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658562		425,08
42627	18382706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809	2.441,22	
42627	18382706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809		2.441,22
42627	18382710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543	2.390,00	
42627	18382710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543		2.390,00
42627	18382726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658618	1.123,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658618		1.123,90
42627	18382735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658595	1.315,67	
42627	18382735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658595		1.315,67
42627	18382737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635	720,00	
42627	18382737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635		720,00
42627	18382810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658590	247,00	
42627	18382810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658590		247,00
42627	18382811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658591	1.123,90	
42627	18382811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658591		1.123,90
42627	18382820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658557	892,47	
42627	18382820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658557		892,47
42627	18382821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921	3.057,60	
42627	18382821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921		3.057,60
42627	18382847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658561	1.087,08	
42627	18382847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658561		1.087,08
42627	18382853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658585	1.615,16	
42627	18382853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658585		1.615,16
42627	18382860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658560	1.315,67	
42627	18382860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658560		1.315,67
42627	18382861	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538	1.190,74	
42627	18382861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538		1.190,74
42627	18382885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537	5.505,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537		5.505,00
42627	18382914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2869	975,00	
42627	18382914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2869		975,00
42627	18382915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658609	1.123,90	
42627	18382915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658609		1.123,90
42627	18382940	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33	107.200,00	
42627	18382940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33		103.330,08
42627	18382940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,61% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		3.869,92
42627	18382949	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563	575,11	
42627	18382949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563		575,11
42627	18382952	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9569	3.810,96	
42627	18382952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9569		3.810,96
42627	18382954	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3696	1.747,12	
42627	18382954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3696		1.587,26
42627	18382954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		26,21
42627	18382954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		52,41
42627	18382954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		81,24
42627	18382963	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1086	7.000,00	
42627	18382963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1086		7.000,00
42627	18382967	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9564	3.890,53	
42627	18382967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9564		3.890,53
42627	18382968	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9565	1.985,50	
42627	18382968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9565		1.985,50
42627	18382969	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437	1.683,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437		1.580,40
42627	18382969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		25,26
42627	18382969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		78,31
42627	18382987	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9567	4.117,28	
42627	18382987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9567		4.117,28
42627	18383003	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9568	9.520,20	
42627	18383003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9568		9.520,20
42627	18383579	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2024 C/C CEF 6957-4 S	998,00	
42627	18383579		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2024 C/C CEF 6957-4 S		998,00
42627	18383580	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2024 C/C CEF 6957-4 S	26.000,00	
42627	18383580		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2024 C/C CEF 6957-4 S		26.000,00
Total do dia:					198.039,38	198.039,38

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375719	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO AQUECEDOR E CARRINHO P/ AQUECEDOR - NF 48319 POLITEC	13.500,00	13.500,00
42555	18375720	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO AQUECEDOR E CARRINHO P/ AQUECEDOR - NF 48319 POLITEC	13.500,00	13.500,00
42555	18375722	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE - NF 1556 CIRURGICA BATEL	53.100,00	53.100,00
42555	18375723	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE - NF 1556 CIRURGICA BATEL	53.100,00	53.100,00
42555	18375724	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO FOCO CIRURGICO - NF 3439 MEDICINALLI	76.500,00	76.500,00
42555	18375725	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO FOCO CIRURGICO - NF 3439 MEDICINALLI	76.500,00	76.500,00
42555	18375728	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO ESTUFA DE SECAGEM - NF 442 SUMLAB	4.290,00	4.290,00
42555	18375729	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO ESTUFA DE SECAGEM - NF 442 SUMLAB	4.290,00	4.290,00
42555	18375735	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO BOMBA VACUO - NF 3438 MEDICINALLI	9.075,00	9.075,00
42555	18375737	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO BOMBA VACUO - NF 3438 MEDICINALLI	9.075,00	9.075,00
42616	18382604	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NF 1556 19/11 CODIGO CONTÁBIL	53.100,00	53.100,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INCORRETO - CIRURGICA BATEL		
42616	18383616	1.1.2.02.10.001	3.2.1.01.01.001	ISS COMPETÊNCIA NOVEMBRO PAGO EM DUPLICIDADE	10.327,72	10.327,72
42622	18379133	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1	4,95	
42622	18379133		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1		4,95
42622	18379152	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1	2,37	
42622	18379152		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1		2,37
42622	18379162	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1	0,88	
42622	18379162		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1		0,88
42622	18379163	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1	7,03	
42622	18379163		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1		7,03
42627	18382634	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442	4.290,00	
42627	18382634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442		4.290,00
42627	18382676	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191	13.500,00	
42627	18382676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191		13.500,00
42627	18382741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442	1.590,00	
42627	18382741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442		1.590,00
42627	18382743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353	976,80	
42627	18382743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353		976,80
42627	18382780	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1721	4.052,36	
42627	18382780	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1721	487,20	
42627	18382780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1721		4.539,56
42627	18382798	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3439	76.500,00	
42627	18382798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3439		76.500,00
42627	18382814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658541	1.450,00	
42627	18382814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658541		1.450,00
42627	18382823	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744	2.256,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744	1.771,00	
42627	18382823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744		4.027,00
42627	18382876	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3438	9.075,00	
42627	18382876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3438		9.075,00
42627	18382929	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843	16.148,00	
42627	18382929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843		14.622,02
42627	18382929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		775,10
42627	18382929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		750,88
42627	18382934	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6669	625,00	
42627	18382934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6669		625,00
42627	18382935	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582	500,00	
42627	18382935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582		476,75
42627	18382935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
42627	18382937	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670	372,00	
42627	18382937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670		372,00
42627	18382938	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530	14.803,80	
42627	18382938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530		14.803,80
42627	18382942	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 3369	8.512,00	
42627	18382942		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 3369		7.988,51
42627	18382942		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		127,68
42627	18382942		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		395,81
42627	18382955	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5581	500,00	
42627	18382955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5581		476,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
42627	18382962	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 161	1.242,00	
42627	18382962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 161		1.217,16
42627	18382962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO WANDALAS CASTRO ARAUJO		24,84
42627	18382982	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3368	6.834,00	
42627	18382982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3368		6.834,00
42627	18382986	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 196	27.000,00	
42627	18382986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 196		27.000,00
42627	18382992	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080	13.120,00	
42627	18382992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080		13.120,00
42627	18382997	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379	640,00	
42627	18382997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379		640,00
42627	18382998	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165	3.948,00	
42627	18382998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165		3.948,00
42627	18383001	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 160	430,00	
42627	18383001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 160		421,40
42627	18383001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO WANDALAS CASTRO ARAUJO		8,60
42627	18383008	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580	2.268,27	
42627	18383008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580		2.162,80
42627	18383008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		105,47
42627	18383010	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175	59.300,00	
42627	18383010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175		55.653,05
42627	18383010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		889,50
42627	18383010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.757,45
42627	18383019	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 195	3.500,00	
42627	18383019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 195		3.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383049	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 6314	100,00	
42627	18383049		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 6314		100,00
42627	18383053	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 6483 DUAM	10.327,72	
42627	18383053		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 6483 DUAM		10.327,72
42627	18383055	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA	50,00	
42627	18383055		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA		50,00
42627	18383145	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670	26.809,20	
42627	18383145		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670		26.809,20
42627	18383146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651616	1.315,67	
42627	18383146		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651616		1.315,67
42627	18383147	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2025	18.602,73	
42627	18383147		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2025		18.602,73
42627	18383148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15	8.047,21	
42627	18383148		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15		8.047,21
42627	18383149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14	6.245,91	
42627	18383149		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14		6.245,91
42627	18383150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NC	2.080,77	
42627	18383150		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NC		2.080,77
42627	18383151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832	1.021,02	
42627	18383151		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832		1.021,02
42627	18383152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459	1.758,21	
42627	18383152		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459		1.758,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 428891	10.166,61	
42627	18383153		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 428891		10.166,61
42627	18383154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 195	3.500,00	
42627	18383154		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 195		3.500,00
42627	18383155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 196	27.000,00	
42627	18383155		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 196		27.000,00
42627	18383156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3633	50,43	
42627	18383156		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3633		50,43
42627	18383157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-487	713,29	
42627	18383157		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-487		713,29
42627	18383158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-74625	818,85	
42627	18383158		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-74625		818,85
42627	18383159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-15	5.024,18	
42627	18383159		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-15		5.024,18
42627	18383160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,46% - HERSO D-31	3.771,40	
42627	18383160		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,46% - HERSO D-31		3.771,40
42627	18383161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439	720,00	
42627	18383161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439		720,00
42627	18383162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798	15.600,00	
42627	18383162		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798		15.600,00
42627	18383163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48726	1.250,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383163		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48726		1.250,00
42627	18383164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727	1.250,00	
42627	18383164		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727		1.250,00
42627	18383165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728	1.250,00	
42627	18383165		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728		1.250,00
42627	18383166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1676	4.826,00	
42627	18383166		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1676		4.826,00
42627	18383167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272	4.588,00	
42627	18383167		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272		4.588,00
42627	18383168	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 004	32.880,00	
42627	18383168		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 004		32.880,00
42627	18383169	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 005	50.160,00	
42627	18383169		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 005		50.160,00
42627	18383170	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115/2024	70.800,00	
42627	18383170		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115/2024		70.800,00
42627	18383171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651622	1.615,16	
42627	18383171		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651622		1.615,16
42627	18383172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651637	1.615,16	
42627	18383172		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651637		1.615,16
42627	18383173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651595	1.615,16	
42627	18383173		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651595		1.615,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 6483	10.327,72	
42627	18383174		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 6483		10.327,72
42627	18383175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44	44.400,00	
42627	18383175		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44		44.400,00
42627	18383176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905	1.061,00	
42627	18383176		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905		1.061,00
42627	18383177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993	990,00	
42627	18383177		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993		990,00
42627	18383178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15142	4.715,30	
42627	18383178		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15142		4.715,30
42627	18383179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726	1.173,13	
42627	18383179		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726		1.173,13
42627	18383180	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2024	50,00	
42627	18383180		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2024		50,00
42627	18383181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736	2.297,73	
42627	18383181		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736		2.297,73
42627	18383182	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2024	100,00	
42627	18383182		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2024		100,00
42627	18383183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651969	737,65	
42627	18383183		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651969		737,65
42627	18383184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652036	55,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383184		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652036		55,00
42627	18383185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652041	185,25	
42627	18383185		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652041		185,25
42627	18383186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652043	175,96	
42627	18383186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652043		175,96
42627	18383187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652046	1.123,90	
42627	18383187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652046		1.123,90
42627	18383188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651619	359,88	
42627	18383188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651619		359,88
42627	18383189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651626	283,06	
42627	18383189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651626		283,06
42627	18383190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651631	178,08	
42627	18383190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651631		178,08
42627	18383191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651633	220,57	
42627	18383191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651633		220,57
42627	18383192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651634	1.315,67	
42627	18383192		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651634		1.315,67
42627	18383193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651635	359,88	
42627	18383193		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651635		359,88
42627	18383194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652392	2.890,00	
42627	18383194		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652392		2.890,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651584	20,32	
42627	18383195		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651584		20,32
42627	18383196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651594	123,50	
42627	18383196		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651594		123,50
42627	18383197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651596	1.302,51	
42627	18383197		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651596		1.302,51
42627	18383198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651601	1.302,51	
42627	18383198		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651601		1.302,51
42627	18383199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651604	1.344,00	
42627	18383199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651604		1.344,00
42627	18383200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651605	441,14	
42627	18383200		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651605		441,14
42627	18383201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651609	1.123,90	
42627	18383201		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651609		1.123,90
42627	18383202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651612	283,06	
42627	18383202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651612		283,06
42627	18383203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651614	1.344,00	
42627	18383203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651614		1.344,00
42627	18383204	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 003	108.000,00	
42627	18383204		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 003		108.000,00
42627	18383600	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	206.345,64	
42627	18383600		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		206.345,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383614	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	261.651,20	
42627	18383614		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		261.651,20
Total do dia:					1.623.918,62	1.623.918,62

SANTA HELENA DE GOIAS, 11 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375738	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO MESAS DE REFEIÇÃO - NF 3440 MEDICINALLI	44.400,00	44.400,00
42555	18375739	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO MESAS DE REFEIÇÃO - NF 3440 MEDICINALLI	44.400,00	44.400,00
42622	18379147	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1	0,80	
42622	18379147		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1		0,80
42622	18379173	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1	2,73	
42622	18379173		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1		2,73
42622	18379174	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1	3,52	
42622	18379174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1		3,52
42627	18382672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054	8.668,80	
42627	18382672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054		8.668,80
42627	18382689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041	1.086,90	
42627	18382689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041		1.086,90
42627	18382838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398	5.970,00	
42627	18382838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398		5.970,00
42627	18382862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870	1.030,00	
42627	18382862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870		1.030,00
42627	18382900	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440	44.400,00	
42627	18382900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440		44.400,00
42627	18382924	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807	3.856,00	
42627	18382924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807		3.856,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382971	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806	7.800,00	
42627	18382971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806		7.800,00
42627	18383006	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38	3.548,97	
42627	18383006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38		3.548,97
42627	18383009	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808	4.597,01	
42627	18383009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808		4.597,01
Total do dia:					169.764,73	169.764,73

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375740	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO MACA - NF 3441 MEDICINALLI	9.422,40	9.422,40
42555	18375741	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO MACA - NF 3441 MEDICINALLI	9.422,40	9.422,40
42622	18379112	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6897 SÉRIE 1	1,22	
42622	18379112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6897 SÉRIE 1		1,22
42627	18382631	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO OLAVI BORD. 8278	3.888,69	
42627	18382631		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO OLAVI BORD. 8278		3.888,69
42627	18382632	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO OLAVIA BORD. 8280	11.927,81	
42627	18382632		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO OLAVIA BORD. 8280		11.927,81
42627	18382633	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF PAGTO RESCISAO PATRICIA MA BORD. 8282	2.343,97	
42627	18382633		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF PAGTO RESCISAO PATRICIA MA BORD. 8282		2.343,97
42627	18382714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755	3.315,00	
42627	18382714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755		3.315,00
42627	18382757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759	3.520,00	
42627	18382757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759		3.520,00
42627	18382758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757	3.470,00	
42627	18382758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757		3.470,00
42627	18382759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.940,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 658763		
42627	18382759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658763		5.940,00
42627	18382817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965	226,80	
42627	18382817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965		226,80
42627	18382832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969	10.992,84	
42627	18382832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969		10.992,84
42627	18382854	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 710199	806,38	
42627	18382854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 710199		806,38
42627	18382864	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845	28.782,00	
42627	18382864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845		28.782,00
42627	18382884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099	237,12	
42627	18382884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099		237,12
42627	18382889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764	283,06	
42627	18382889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764		283,06
42627	18382894	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979	1.690,00	
42627	18382894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979		1.690,00
42627	18382912	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441	9.422,40	
42627	18382912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441		9.422,40
42627	18382916	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRicao E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822	1.203,00	
42627	18382916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRicao E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822		1.203,00
42627	18382919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761	3.970,00	
42627	18382919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761		3.970,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382927	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371	3.073,60	
42627	18382927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371		3.073,60
42627	18382948	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863	1.944,48	
42627	18382948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863		1.944,48
42627	18382981	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725	8.488,02	
42627	18382981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725		8.488,02
42627	18383017	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86	750,00	
42627	18383017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86		734,92
42627	18383017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA		15,08
42627	18383035	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314	179,98	
42627	18383035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314		179,98
42627	18383048	3.2.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE RESCISÃO - OLAVIA SOUZA SIEGA	3.888,69	
42627	18383048		2.1.1.02.07.006	REF. FGTS SOBRE RESCISÃO - OLAVIA SOUZA SIEGA		3.888,69
42627	18383051	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR OLAVIA SOUZA SIEGA	11.927,81	
42627	18383051		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR OLAVIA SOUZA SIEGA		11.927,81
42627	18383052	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR PATRICIA MARTINS DIAS	2.343,97	
42627	18383052		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR PATRICIA MARTINS DIAS		2.343,97
42627	18383205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1699	2.937,60	
42627	18383205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1699		2.937,60
42627	18383206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	2.155,44	
42627	18383206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1698		2.155,44
42627	18383207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	7.426,00	
42627	18383207		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079		7.426,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434	5.057,31	
42627	18383208		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434		5.057,31
42627	18383209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527	354,64	
42627	18383209		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527		354,64
42627	18383210	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 38/2024	11.927,81	
42627	18383210		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 38/2024		11.927,81
42627	18383211	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 39/2024	2.343,97	
42627	18383211		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 39/2024		2.343,97
42627	18383212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165	3.948,00	
42627	18383212		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165		3.948,00
42627	18383213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379	640,00	
42627	18383213		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379		640,00
42627	18383214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652416	370,50	
42627	18383214		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652416		370,50
42627	18383215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652473	1.087,08	
42627	18383215		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652473		1.087,08
42627	18383216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652477	1.123,90	
42627	18383216		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652477		1.123,90
42627	18383217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652504	359,88	
42627	18383217		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652504		359,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652507	1.315,67	
42627	18383218		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652507		1.315,67
42627	18383219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652508	1.315,67	
42627	18383219		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652508		1.315,67
42627	18383220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652510	1.315,67	
42627	18383220		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652510		1.315,67
42627	18383221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652512	1.779,02	
42627	18383221		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652512		1.779,02
42627	18383222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652517	1.615,16	
42627	18383222		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652517		1.615,16
42627	18383223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652528	1.087,08	
42627	18383223		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652528		1.087,08
42627	18383224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654875	996,21	
42627	18383224		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654875		996,21
42627	18383225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878	996,21	
42627	18383225		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878		996,21
42627	18383226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880	996,21	
42627	18383226		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880		996,21
42627	18383227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882	237,12	
42627	18383227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882		237,12
42627	18383228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883	359,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383228		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883		359,88
42627	18383229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888	1.315,67	
42627	18383229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888		1.315,67
42627	18383230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889	1.615,16	
42627	18383230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889		1.615,16
42627	18383231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890	1.615,16	
42627	18383231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890		1.615,16
42627	18383232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891	1.615,16	
42627	18383232		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891		1.615,16
42627	18383233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652107	331,90	
42627	18383233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652107		331,90
42627	18383234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652255	237,12	
42627	18383234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652255		237,12
42627	18383235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652257	216,70	
42627	18383235		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652257		216,70
42627	18383236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652259	1.615,16	
42627	18383236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652259		1.615,16
42627	18383237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652260	359,88	
42627	18383237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652260		359,88
42627	18383238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652263	359,88	
42627	18383238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652263		359,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652264	1.615,16	
42627	18383239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652264		1.615,16
42627	18383240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652048	1.315,67	
42627	18383240		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652048		1.315,67
42627	18383241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652052	220,57	
42627	18383241		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652052		220,57
42627	18383242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652056	1.615,16	
42627	18383242		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652056		1.615,16
42627	18383243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652060	1.123,90	
42627	18383243		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652060		1.123,90
42627	18383244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652062	1.123,90	
42627	18383244		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652062		1.123,90
42627	18383245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652065	1.315,67	
42627	18383245		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652065		1.315,67
42627	18383246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652067	1.615,16	
42627	18383246		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652067		1.615,16
42627	18383247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651973	8.385,00	
42627	18383247		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651973		8.385,00
42627	18383248	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024	5.851,67	
42627	18383248		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024		5.851,67
42627	18383249	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 1/2025	3.888,69	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383249		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 1/2025		3.888,69
42627	18383250	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024	1.556,87	
42627	18383250		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024		1.556,87
42627	18383251	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024	27.335,96	
42627	18383251		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024		27.335,96
42627	18383252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17	1.606,48	
42627	18383252		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17		1.606,48
42627	18383253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19608	33.464,00	
42627	18383253		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19608		33.464,00
42627	18383254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670	854,40	
42627	18383254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670		854,40
42627	18383255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096	9.200,00	
42627	18383255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096		9.200,00
42627	18383256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133	2.080,00	
42627	18383256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133		2.080,00
42627	18383257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170	7.590,00	
42627	18383257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170		7.590,00
42627	18383258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492	1.738,00	
42627	18383258		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492		1.738,00
42627	18383259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491	260,00	
42627	18383259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491		260,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556	3.660,00	
42627	18383260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556		3.660,00
42627	18383261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651978	5.070,00	
42627	18383261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651978		5.070,00
42627	18383262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651982	3.795,00	
42627	18383262		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651982		3.795,00
42627	18383263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651986	3.230,00	
42627	18383263		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651986		3.230,00
42627	18383264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651989	8.315,00	
42627	18383264		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651989		8.315,00
42627	18383265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651991	3.300,00	
42627	18383265		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651991		3.300,00
42627	18383266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652029	3.040,00	
42627	18383266		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652029		3.040,00
42627	18383267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652034	8.130,00	
42627	18383267		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652034		8.130,00
42627	18383268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652039	3.780,00	
42627	18383268		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652039		3.780,00
42627	18383269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284	8.150,00	
42627	18383269		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284		8.150,00
42627	18383270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285	3.195,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383270		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285		3.195,00
42627	18383271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290	3.435,00	
42627	18383271		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290		3.435,00
42627	18383272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292	2.920,00	
42627	18383272		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292		2.920,00
42627	18383273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295	5.585,00	
42627	18383273		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295		5.585,00
42627	18383274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265	1.315,67	
42627	18383274		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265		1.315,67
42627	18383275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266	1.615,16	
42627	18383275		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266		1.615,16
42627	18383276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270	1.615,16	
42627	18383276		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270		1.615,16
42627	18383277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274	1.615,16	
42627	18383277		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274		1.615,16
42627	18383278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655279	1.123,90	
42627	18383278		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655279		1.123,90
42627	18383279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42741	525,75	
42627	18383279		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42741		525,75
42627	18383280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135	620,00	
42627	18383280		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135		620,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513	1.666,00	
42627	18383281		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513		1.666,00
42627	18383282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863	1.944,48	
42627	18383282		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863		1.944,48
42627	18383283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 25/2024	2.210,66	
42627	18383283		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 25/2024		2.210,66
42627	18383284	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 35547	13.819,13	
42627	18383284		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 35547		13.819,13
42627	18383285	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 6613	172.476,96	
42627	18383285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 6613		172.476,96
42627	18383286	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA 245775	9.395,60	
42627	18383286		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA 245775		9.395,60
42627	18383287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719	169.000,00	
42627	18383287		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719		169.000,00
42627	18383288	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004	0,01	
42627	18383288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004	13.583,57	
42627	18383288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004		13.583,58
42627	18383289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652256	996,21	
42627	18383289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652256		996,21
42627	18383290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314	179,98	
42627	18383290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314		179,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383599	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	437.536,41	
42627	18383599		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		437.536,41
42627	18383608	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	18.160,46	
42627	18383608		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		18.160,46
42627	18383613	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	178.395,60	
42627	18383613		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		178.395,60
Total do dia:					1.411.646,59	1.411.646,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375765	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 6988 DRAGER DO BRASIL	279.682,00	279.682,00
42555	18375767	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 6988 DRAGER DO BRASIL	279.682,00	279.682,00
42622	18379111	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	4,89	
42622	18379111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		4,89
42622	18379122	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	8,23	
42622	18379122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		8,23
42622	18379136	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	1,58	
42622	18379136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		1,58
42622	18379143	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	1,06	
42622	18379143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		1,06
42622	18379144	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	2,42	
42622	18379144		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		2,42
42622	18379145	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	2,05	
42622	18379145		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		2,05
42622	18379146	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	0,72	
42622	18379146		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		0,72
42622	18379154	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	2,25	
42622	18379154		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		2,25
42622	18379155	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	4,50	
42622	18379155		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		4,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379167	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	0,15	
42622	18379167		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		0,15
42622	18379184	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	1,56	
42622	18379184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		1,56
42622	18379185	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	2,61	
42622	18379185		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		2,61
42624	18381591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38027 DO MÊS 12/2024	2,05	
42624	18381591		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38027 DO MÊS 12/2024		2,05
42627	18382643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751	2.035,00	
42627	18382643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751		2.035,00
42627	18382679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357	19.100,00	
42627	18382679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357		19.100,00
42627	18382691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718	46,48	
42627	18382691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718		46,48
42627	18382751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587	6.535,71	
42627	18382751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587		6.535,71
42627	18382765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259358	15.781,28	
42627	18382765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259358		15.781,28
42627	18382806	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149762	15.918,28	
42627	18382806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149762		15.918,28
42627	18382825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551	5.400,00	
42627	18382825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551		5.400,00
42627	18382865	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 6988	279.682,00	
42627	18382865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 6988		279.682,00
42627	18382867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546	1.335,00	
42627	18382867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546		1.335,00
42627	18382890	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585	4.375,00	
42627	18382890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585		4.375,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31131	10.513,50	
42627	18382891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31131		10.513,50
42627	18382930	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522	75.900,00	
42627	18382930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522		69.881,13
42627	18382930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		910,80
42627	18382930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.518,00
42627	18382930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.590,07
42627	18382945	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524	262.500,00	
42627	18382945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524		241.683,75
42627	18382945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.150,00
42627	18382945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.250,00
42627	18382945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.416,25
42627	18382995	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617	1.323,93	
42627	18382995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617		1.242,50
42627	18382995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,86
42627	18382995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		61,57
42627	18382999	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523	144.600,00	
42627	18382999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523		133.133,22
42627	18382999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.735,20
42627	18382999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.892,00
42627	18382999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.839,58
Total do dia:					1.404.444,25	1.404.444,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 14 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379164	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	0,76	
42622	18379164		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		0,76
42622	18379171	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1	6,00	
42622	18379171		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1		6,00
Total do dia:					6,76	6,76

SANTA HELENA DE GOIAS, 16 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379107	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1	0,59	
42622	18379107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1		0,59
42622	18379108	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1	2,21	
42622	18379108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1		2,21
42622	18379129	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1	1,38	
42622	18379129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1		1,38
42622	18379130	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1	1,29	
42622	18379130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1		1,29
42622	18379169	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1	1,73	
42622	18379169		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1		1,73
42622	18379170	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1	5,68	
42622	18379170		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1		5,68
42627	18382645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365	1.867,00	
42627	18382645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365		1.867,00
42627	18382660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	2.760,00	
42627	18382660	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	600,00	
42627	18382660	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	225,00	
42627	18382660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208		3.585,00
42627	18382708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586781	2.720,10	
42627	18382708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586781		2.720,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120	3.116,00	
42627	18382711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120		3.116,00
42627	18382712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915	4.242,00	
42627	18382712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915		4.242,00
42627	18382720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365	630,00	
42627	18382720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365		630,00
42627	18382721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17552	1.326,67	
42627	18382721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17552		1.326,67
42627	18382750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586787	2.786,99	
42627	18382750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586787		2.786,99
42627	18382788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515	816,72	
42627	18382788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515		816,72
42627	18382793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123	324,00	
42627	18382793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123		324,00
42627	18382830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51928	540,00	
42627	18382830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51928		540,00
42627	18382831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59459	31.600,50	
42627	18382831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59459		31.600,50
42627	18382866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808	2.375,20	
42627	18382866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808		2.375,20
42627	18382870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401	1.590,00	
42627	18382870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401		1.590,00
42627	18382871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538	818,24	
42627	18382871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538		818,24
42627	18382991	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA	910,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2353		
42627	18382991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA		887,34
				LTDA 2353		
42627	18382991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		22,66
Total do dia:					59.261,30	59.261,30

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240	1.315,67	
42627	18382669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240		1.315,67
42627	18382673	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32225	382,78	
42627	18382673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32225		382,78
42627	18382674	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902	1.563,92	
42627	18382674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902		1.563,92
42627	18382690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49498	11.700,00	
42627	18382690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49498		11.700,00
42627	18382692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265	1.315,67	
42627	18382692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265		1.315,67
42627	18382693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266	1.123,90	
42627	18382693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266		1.123,90
42627	18382694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271	1.615,16	
42627	18382694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271		1.615,16
42627	18382703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273	1.505,92	
42627	18382703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273		1.505,92
42627	18382764	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1732	3.922,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382764	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1732	417,60	
42627	18382764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1732		4.340,00
42627	18382777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 59226	600,00	
42627	18382777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 59226		600,00
42627	18382802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267	1.123,90	
42627	18382802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267		1.123,90
42627	18382803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270	359,88	
42627	18382803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270		359,88
42627	18382812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277	1.396,68	
42627	18382812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277		1.396,68
42627	18382839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191	13.742,11	
42627	18382839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191		13.742,11
42627	18382901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264	548,58	
42627	18382901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264		548,58
42627	18382950	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373	20.798,18	
42627	18382950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373		19.519,09
42627	18382950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
42627	18382950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
42627	18382959	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380	2.000,00	
42627	18382959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380		1.877,00
42627	18382959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
42627	18382959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
42627	18382960	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADVOGACIA 100		
42627	18382960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 100		2.000,00
42627	18382973	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5323	3.000,00	
42627	18382973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5323		3.000,00
42627	18383024	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98	8.000,00	
42627	18383024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98		8.000,00
42627	18383026	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194	48.750,00	
42627	18383026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194		48.750,00
42627	18383030	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	59.942,25	
42627	18383030		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		59.942,25
42627	18383032	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058 - PARCELA 08/10	556,42	
42627	18383032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058 - PARCELA 08/10		556,42
42627	18383034	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	3.564,95	
42627	18383034		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		3.564,95
42627	18383050	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6670	12.303,08	
42627	18383050		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6670		12.303,08
42627	18383291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380	1.877,00	
42627	18383291		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380		1.877,00
42627	18383292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 100	2.000,00	
42627	18383292		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 100		2.000,00
42627	18383293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 194	48.750,00	
42627	18383293		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 194		48.750,00
42627	18383294	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1484	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383294	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1484	15.096,74	
42627	18383294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1484		15.096,75
42627	18383295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35214	211,84	
42627	18383295		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35214		211,84
42627	18383296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-417	772,80	
42627	18383296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-417		772,80
42627	18383297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-708	15,00	
42627	18383297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-708		15,00
42627	18383298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6304	113,57	
42627	18383298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6304		113,57
42627	18383299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-838455	25,48	
42627	18383299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-838455		25,48
42627	18383300	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1481	3.229,20	
42627	18383300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1481		3.229,20
42627	18383301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1478	1.812,00	
42627	18383301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1478		1.812,00
42627	18383302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1483	3.495,96	
42627	18383302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1483		3.495,96
42627	18383303	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1482	3.682,80	
42627	18383303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1482		3.682,80
42627	18383304	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1484	3.830,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1484		3.830,04
42627	18383305	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	1.507,25	
42627	18383305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15		1.507,25
42627	18383306	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3143	98,52	
42627	18383306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3143		98,52
42627	18383307	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-228	1.548,96	
42627	18383307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-228		1.548,96
42627	18383308	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1029	3.627,00	
42627	18383308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1029		3.627,00
42627	18383309	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1474	941,16	
42627	18383309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1474		941,16
42627	18383310	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11733	911,33	
42627	18383310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11733		911,33
42627	18383311	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66171	19,86	
42627	18383311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66171		19,86
42627	18383312	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486	3.686,76	
42627	18383312		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486		3.686,76
42627	18383313	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80965	30,00	
42627	18383313		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80965		30,00
42627	18383314	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-28	390,00	
42627	18383314		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-28		390,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383315	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428891	162,49	
42627	18383315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428891		162,49
42627	18383316	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38097	16,32	
42627	18383316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38097		16,32
42627	18383317	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3286	98,52	
42627	18383317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3286		98,52
42627	18383318	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80964	311,97	
42627	18383318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80964		311,97
42627	18383319	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6711	524.316,38	
42627	18383319		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6711		524.316,38
42627	18383320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98	8.000,00	
42627	18383320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98		8.000,00
42627	18383321	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2025	5.385,90	
42627	18383321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2025		5.385,90
42627	18383322	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 6670	12.303,08	
42627	18383322		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 6670		12.303,08
42627	18383323	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 4/2024	3.564,95	
42627	18383323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024		3.564,95
42627	18383324	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 5/2024	59.942,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383324		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 5/2024		59.942,25
42627	18383325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349	66,50	
42627	18383325		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349		66,50
42627	18383326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351	474,24	
42627	18383326		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351		474,24
42627	18383327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352	996,21	
42627	18383327		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352		996,21
42627	18383328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354	996,21	
42627	18383328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354		996,21
42627	18383329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356	996,21	
42627	18383329		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356		996,21
42627	18383330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357	123,50	
42627	18383330		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357		123,50
42627	18383331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260	5.460,00	
42627	18383331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260		5.460,00
42627	18383332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262	2.975,00	
42627	18383332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262		2.975,00
42627	18383333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264	5.575,00	
42627	18383333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264		5.575,00
42627	18383334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268	2.790,00	
42627	18383334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268		2.790,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270	3.075,00	
42627	18383335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270		3.075,00
42627	18383336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361	5.710,00	
42627	18383336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361		5.710,00
42627	18383337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367	5.655,00	
42627	18383337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367		5.655,00
42627	18383338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371	1.779,66	
42627	18383338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371		1.779,66
42627	18383339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378	6.185,00	
42627	18383339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378		6.185,00
42627	18383340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237	237,12	
42627	18383340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237		237,12
42627	18383341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238	1.615,16	
42627	18383341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238		1.615,16
42627	18383342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240	283,06	
42627	18383342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240		283,06
42627	18383343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241	1.123,90	
42627	18383343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241		1.123,90
42627	18383344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244	1.615,16	
42627	18383344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244		1.615,16
42627	18383345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253	178,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253		178,08
42627	18383346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260	1.087,08	
42627	18383346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260		1.087,08
42627	18383347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263	1.186,98	
42627	18383347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263		1.186,98
42627	18383348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893	1.348,92	
42627	18383348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893		1.348,92
42627	18383349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894	1.724,40	
42627	18383349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894		1.724,40
42627	18383350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898	1.615,16	
42627	18383350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898		1.615,16
42627	18383351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900	515,83	
42627	18383351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900		515,83
42627	18383352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906	108,35	
42627	18383352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906		108,35
42627	18383353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910	1.087,08	
42627	18383353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910		1.087,08
42627	18383354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913	359,88	
42627	18383354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913		359,88
42627	18383355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915	1.315,67	
42627	18383355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915		1.315,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916	1.123,90	
42627	18383356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916		1.123,90
42627	18383357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917	237,12	
42627	18383357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917		237,12
42627	18383358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373	19.519,09	
42627	18383358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373		19.519,09
42627	18383359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918	237,12	
42627	18383359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918		237,12
42627	18383360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921	996,21	
42627	18383360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921		996,21
42627	18383361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232	178,08	
42627	18383361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232		178,08
42627	18383362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234	1.344,00	
42627	18383362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234		1.344,00
42627	18383363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236	283,06	
42627	18383363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236		283,06
42627	18383364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656237	1.186,98	
42627	18383364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656237		1.186,98
42627	18383365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241	1.615,16	
42627	18383365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241		1.615,16
42627	18383366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244	1.123,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244		1.123,90
42627	18383367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245	1.123,90	
42627	18383367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245		1.123,90
42627	18383368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247	1.615,16	
42627	18383368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247		1.615,16
42627	18383369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248	868,34	
42627	18383369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248		868,34
42627	18383370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249	1.315,67	
42627	18383370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249		1.315,67
42627	18383371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251	216,70	
42627	18383371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251		216,70
42627	18383372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258	607,90	
42627	18383372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258		607,90
42627	18383373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725	8.488,02	
42627	18383373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725		8.488,02
42627	18383374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867	35.000,00	
42627	18383374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867		35.000,00
42627	18383375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2187	1.100,00	
42627	18383375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2187		1.100,00
42627	18383376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29554	6.086,00	
42627	18383376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29554		6.086,00
42627	18383377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493	20.447,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493		20.447,55
42627	18383378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 399884	1.360,20	
42627	18383378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 399884		1.360,20
42627	18383379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530	14.803,80	
42627	18383379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530		14.803,80
42627	18383380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132	111,02	
42627	18383380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132		111,02
42627	18383381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917	3.653,20	
42627	18383381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917		3.653,20
42627	18383382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921	1.722,80	
42627	18383382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921		1.722,80
42627	18383383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484	9.900,00	
42627	18383383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484		9.900,00
42627	18383384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186	14.288,88	
42627	18383384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186		14.288,88
42627	18383385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058	556,42	
42627	18383385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058		556,42
42627	18383386	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 6711	85.680,79	
42627	18383386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 6711		85.680,79
42627	18383387	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6711	14.877,94	
42627	18383387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6711		14.877,94
42627	18383388	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1168	2.827,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1168		2.827,20
42627	18383389	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-505	744,00	
42627	18383389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-505		744,00
42627	18383390	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3633	78,17	
42627	18383390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3633		78,17
42627	18383391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35214	656,72	
42627	18383391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35214		656,72
42627	18383392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-417	2.994,60	
42627	18383392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-417		2.994,60
42627	18383393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-708	46,50	
42627	18383393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-708		46,50
42627	18383394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5540	105,47	
42627	18383394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5540		105,47
42627	18383395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6304	352,05	
42627	18383395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6304		352,05
42627	18383396	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-838455	78,99	
42627	18383396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-838455		78,99
42627	18383397	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1481	12.728,43	
42627	18383397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1481		12.728,43
42627	18383398	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1478	7.142,30	
42627	18383398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1478		7.142,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383399	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6227	30,82	
42627	18383399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6227		30,82
42627	18383400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1483	13.779,91	
42627	18383400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1483		13.779,91
42627	18383401	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1482	14.516,37	
42627	18383401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1482		14.516,37
42627	18383402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-15	4.672,49	
42627	18383402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-15		4.672,49
42627	18383403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3143	305,41	
42627	18383403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3143		305,41
42627	18383404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1029	11.243,70	
42627	18383404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1029		11.243,70
42627	18383405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1474	3.709,74	
42627	18383405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1474		3.709,74
42627	18383406	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11733	882,85	
42627	18383406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11733		882,85
42627	18383407	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66171	61,57	
42627	18383407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66171		61,57
42627	18383408	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1486	14.531,98	
42627	18383408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1486		14.531,98
42627	18383409	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80965	93,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80965		93,00
42627	18383410	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-28	1.209,00	
42627	18383410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-28		1.209,00
42627	18383411	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-428891	503,72	
42627	18383411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-428891		503,72
42627	18383412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38097	50,59	
42627	18383412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38097		50,59
42627	18383413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3286	305,41	
42627	18383413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3286		305,41
42627	18383414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80964	967,12	
42627	18383414		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80964		967,12
42627	18383415	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5541	23,25	
42627	18383415		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5541		23,25
42627	18383416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5542	23,25	
42627	18383416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5542		23,25
42627	18383417	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-487	2.615,38	
42627	18383417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-487		2.615,38
42627	18383418	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-15	11.053,20	
42627	18383418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-15		11.053,20
42627	18383419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-219	3.362,88	
42627	18383419		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-219		3.362,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1168	912,00	
42627	18383420		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1168		912,00
42627	18383421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505	240,00	
42627	18383421		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505		240,00
42627	18383422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3633	25,22	
42627	18383422		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3633		25,22
42627	18383581	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2024 C/C CEF 6958-2 S	62.485,09	
42627	18383581		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2024 C/C CEF 6958-2 S		62.485,09
42627	18383598	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.134.576,70	
42627	18383598		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.134.576,70
Total do dia:					2.535.187,54	2.535.187,54

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42127	18206905	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL 12/2024 - REF 13º	330.655,53	330.655,53
42127	18206909	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONÁRIO 12/2024 - REF 13º	122.727,10	122.727,10
42127	18206913	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONÁRIO 12/2024 - REF 13º	122.727,10	122.727,10
42622	18379131	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1	2,93	
42622	18379131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1		2,93
42622	18379132	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1	2,84	
42622	18379132		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1		2,84
42622	18379160	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1	1,21	
42622	18379160		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1		1,21
42622	18379161	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1	7,34	
42622	18379161		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1		7,34
42622	18379177	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1	1,99	
42622	18379177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1		1,99
42627	18382652	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE	476,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279		
42627	18382652	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE	585,00	
42627	18382652		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279		1.061,00
42627	18382653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE		
42627	18382653		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279	920,30	
42627	18382654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571		920,30
42627	18382654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	652,30	
42627	18382662	1.1.5.02.01.001		61565		
42627	18382662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		652,30
42627	18382662	1.1.5.02.01.001		61565	237,12	
42627	18382662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
42627	18382663	1.1.5.02.01.001		EIRELI 659323	1.615,16	
42627	18382663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
42627	18382667	1.1.5.02.01.001		EIRELI 659336		
42627	18382667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,50	
42627	18382667	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 30185		996,50
42627	18382668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA	7.995,00	
42627	18382668		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 30185		7.995,00
42627	18382682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
42627	18382682		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 984	1.900,50	
42627	18382696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		1.900,50
42627	18382696		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 984	1.615,16	
42627	18382697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.615,16
42627	18382697		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 49436	441,14	
42627	18382699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		441,14
42627	18382699		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 49436	52.854,99	
42627	18382699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 659305		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 659334		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 659334		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				41845		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845		52.854,99
42627	18382709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239	3.035,00	
42627	18382709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239		3.035,00
42627	18382717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595	2.745,60	
42627	18382717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595		2.745,60
42627	18382727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659322	996,21	
42627	18382727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659322		996,21
42627	18382755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439	1.900,50	
42627	18382755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439		1.900,50
42627	18382769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659320	237,12	
42627	18382769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659320		237,12
42627	18382770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659326	996,21	
42627	18382770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659326		996,21
42627	18382782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299317	2.954,40	
42627	18382782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299317		2.954,40
42627	18382790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438	1.250,00	
42627	18382790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438		1.250,00
42627	18382791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124	216,70	
42627	18382791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124		216,70
42627	18382792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659321	996,21	
42627	18382792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659321		996,21
42627	18382805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403	420,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403		420,00
42627	18382808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12342	2.793,60	
42627	18382808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12342		2.793,60
42627	18382827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435	1.900,50	
42627	18382827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435		1.900,50
42627	18382828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483	3.087,20	
42627	18382828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483		3.087,20
42627	18382829	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985	3.421,60	
42627	18382829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985		3.421,60
42627	18382833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200	17.400,00	
42627	18382833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200		17.400,00
42627	18382834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299291	319,00	
42627	18382834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299291		319,00
42627	18382848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877	3.888,53	
42627	18382848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877		3.888,53
42627	18382849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659319	1.505,92	
42627	18382849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659319		1.505,92
42627	18382850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659332	178,08	
42627	18382850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659332		178,08
42627	18382851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659324	216,70	
42627	18382851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659324		216,70
42627	18382869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437	1.250,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437		1.250,00
42627	18382875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299351	379,50	
42627	18382875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299351		379,50
42627	18382880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987	18.564,40	
42627	18382880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987		18.564,40
42627	18382898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938	281,40	
42627	18382898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938		281,40
42627	18382903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826	1.017,60	
42627	18382903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826		1.017,60
42627	18382907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49514	5.850,00	
42627	18382907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49514		5.850,00
42627	18382908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064	3.626,80	
42627	18382908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064		3.626,80
42627	18382910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598	10.421,85	
42627	18382910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598		10.421,85
42627	18382911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941	2.148,00	
42627	18382911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941		2.148,00
42627	18382974	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/A	69,98	
42627	18382974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/A		69,98
42627	18383011	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244	121.840,00	
42627	18383011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244		120.377,92
42627	18383011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		1.462,08
42627	18383031	3.2.1.20.03.003		REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13°	13.048,35	
42627	18383031		2.1.1.02.07.003	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13°		13.048,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383037	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	25.925,58	
42627	18383037		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		25.925,58
42627	18383038	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	33.636,59	
42627	18383038		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		33.636,59
42627	18383423	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 7/2024	33.636,59	
42627	18383423		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 7/2024		33.636,59
42627	18383424	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 44101	484.293,85	
42627	18383424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 44101		484.293,85
42627	18383425	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 6/2024	25.925,58	
42627	18383425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024		25.925,58
42627	18383426	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6/2024	453.382,65	
42627	18383426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6/2024		453.382,65
42627	18383427	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024	13.048,35	
42627	18383427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024		13.048,35
42627	18383597	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.010.287,02	
42627	18383597		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.010.287,02
Total do dia:					2.955.508,38	2.955.508,38

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375768	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 2411 1000MEDIC	5.500,00	5.500,00
42555	18375769	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 2411 1000MEDIC	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42624	18381592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38532 DO MÊS 12/2024	304,82	
42624	18381592		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38532 DO MÊS 12/2024		304,82
42627	18382646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908	3.350,00	
42627	18382646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908		3.350,00
42627	18382649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400	1.590,00	
42627	18382649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400		1.590,00
42627	18382658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944	13.459,90	
42627	18382658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944		13.459,90
42627	18382666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806	13.605,63	
42627	18382666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806		13.605,63
42627	18382677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879	1.820,00	
42627	18382677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879		1.820,00
42627	18382688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126	1.673,40	
42627	18382688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126		1.673,40
42627	18382698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434	427,62	
42627	18382698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434		427,62
42627	18382700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919	23.777,31	
42627	18382700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919		23.777,31
42627	18382713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623	6.058,48	
42627	18382713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623		6.058,48
42627	18382728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708	900,00	
42627	18382728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708		900,00
42627	18382736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340	1.615,16	
42627	18382736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340		1.615,16
42627	18382746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	44.462,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 73995		
42627	18382746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995		44.462,52
42627	18382771	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897	1.030,00	
42627	18382771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897		1.030,00
42627	18382773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658552	1.420,00	
42627	18382773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658552		1.420,00
42627	18382774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659338	1.615,16	
42627	18382774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659338		1.615,16
42627	18382784	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411	5.500,00	
42627	18382784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411		5.500,00
42627	18382785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858	3.150,00	
42627	18382785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858		3.150,00
42627	18382795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716	2.450,00	
42627	18382795	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716	384,00	
42627	18382795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716		2.834,00
42627	18382799	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486	2.441,70	
42627	18382799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486		2.441,70
42627	18382800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056	38.965,57	
42627	18382800	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056	752,04	
42627	18382800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056		39.717,61
42627	18382807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299284	2.913,58	
42627	18382807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299284		2.913,58
42627	18382813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876	12.366,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876		12.366,09
42627	18382852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276	7.007,40	
42627	18382852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276		7.007,40
42627	18382859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848	2.160,00	
42627	18382859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848		2.160,00
42627	18382873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702	1.069,17	
42627	18382873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702		1.069,17
42627	18382874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215	676,80	
42627	18382874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215		676,80
42627	18382905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710	2.654,00	
42627	18382905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710		2.654,00
42627	18382906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 275734	1.589,97	
42627	18382906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 275734		1.589,97
42627	18382976	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360	1.159,20	
42627	18382976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360		1.130,34
42627	18382976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		28,86
42627	18383015	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1531	326.820,00	
42627	18383015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1531		300.903,17
42627	18383015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.921,84
42627	18383015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.536,40
42627	18383015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.458,59
42627	18383016	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1533	313.350,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1533		288.501,34
42627	18383016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.760,20
42627	18383016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.267,00
42627	18383016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.821,46
42627	18383428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474	72.210,50	
42627	18383428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474		72.210,50
42627	18383429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404	3.046,40	
42627	18383429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404		3.046,40
42627	18383430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481	247.760,37	
42627	18383430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481		247.760,37
42627	18383431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719	1.100,00	
42627	18383431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719		1.100,00
42627	18383432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663	1.800,00	
42627	18383432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663		1.800,00
42627	18383433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389	385,00	
42627	18383433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389		385,00
42627	18383434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455	540,00	
42627	18383434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455		540,00
42627	18383435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552021	15.660,00	
42627	18383435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552021		15.660,00
42627	18383436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309	1.491,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309		1.491,00
42627	18383437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486	34.183,60	
42627	18383437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486		34.183,60
42627	18383438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65	16.000,00	
42627	18383438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65		16.000,00
42627	18383439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710	3.555,00	
42627	18383439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710		3.555,00
42627	18383440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655	20.715,70	
42627	18383440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655		20.715,70
42627	18383441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078	3.680,00	
42627	18383441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078		3.680,00
42627	18383442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077	4.819,50	
42627	18383442		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077		4.819,50
42627	18383443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 516716	8.640,00	
42627	18383443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 516716		8.640,00
42627	18383444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990	88,00	
42627	18383444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990		88,00
42627	18383445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767	10.771,23	
42627	18383445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767		10.771,23
42627	18383446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304	48.394,50	
42627	18383446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304		48.394,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383447	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. 228	127.531,04	
42627	18383447		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. 228		127.531,04
42627	18383448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029	226.929,30	
42627	18383448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029		226.929,30
42627	18383449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	24.401,00	
42627	18383449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28		24.401,00
42627	18383450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111	925,00	
42627	18383450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111		925,00
42627	18383451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940	6.198,00	
42627	18383451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940		6.198,00
42627	18383452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024	1.949,80	
42627	18383452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024		1.949,80
42627	18383453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9564	3.890,53	
42627	18383453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9564		3.890,53
42627	18383454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563	575,11	
42627	18383454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563		575,11
42627	18383455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9567	4.117,28	
42627	18383455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9567		4.117,28
42627	18383456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9569	3.810,96	
42627	18383456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9569		3.810,96
42627	18383457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9565	1.985,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9565		1.985,50
42627	18383458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20	4.950,00	
42627	18383458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20		4.950,00
42627	18383459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180	22.857,36	
42627	18383459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180		22.857,36
42627	18383460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298	49,00	
42627	18383460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298		49,00
42627	18383461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546	26.836,33	
42627	18383461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546		26.836,33
42627	18383462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NÃO UTILIZAR - DESATIVADO 6361	7.105,44	
42627	18383462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NÃO UTILIZAR - DESATIVADO 6361		7.105,44
42627	18383463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486	282.866,66	
42627	18383463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486		282.866,66
42627	18383464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484	293.859,82	
42627	18383464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484		293.859,81
42627	18383464		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484		0,01
42627	18383465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327	1.972,41	
42627	18383465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327		1.972,41
42627	18383466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300	28.579,08	
42627	18383466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300		28.579,08
42627	18383467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310	2.307,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383467		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310		2.304,75
42627	18383467		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310		2,63
42627	18383468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930	15.304,15	
42627	18383468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930		15.304,15
42627	18383469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279	1.584,40	
42627	18383469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279		1.584,40
42627	18383470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105	525,00	
42627	18383470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105		525,00
42627	18383471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331	4.713,20	
42627	18383471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331		4.713,20
42627	18383472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308	26.593,78	
42627	18383472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308		26.593,78
42627	18383473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817	2.060,00	
42627	18383473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817		2.060,00
42627	18383474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406	658,00	
42627	18383474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406		658,00
42627	18383475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881	1.771,45	
42627	18383475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881		1.771,45
42627	18383476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869	2.460,00	
42627	18383476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869		2.460,00
42627	18383477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656273	4.020,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656273		4.020,00
42627	18383478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272	2.740,00	
42627	18383478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272		2.740,00
42627	18383479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608	2.870,00	
42627	18383479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608		2.870,00
42627	18383480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606	5.635,00	
42627	18383480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606		5.635,00
42627	18383481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656602	5.655,00	
42627	18383481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656602		5.655,00
42627	18383482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43096	170,00	
42627	18383482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43096		170,00
42627	18383483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43100	16.399,00	
42627	18383483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43100		16.399,00
42627	18383484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43102	8.536,64	
42627	18383484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43102		8.536,64
42627	18383485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117723	8.260,10	
42627	18383485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117723		8.260,10
42627	18383486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 30601	13.090,00	
42627	18383486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 30601		13.090,00
42627	18383487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478	139.025,70	
42627	18383487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478		139.025,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383596	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.830.606,58	
42627	18383596		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.830.606,58
Total do dia:					4.514.735,32	4.514.735,32

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375742	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 3 HENGETECH	108.000,00	108.000,00
42555	18375743	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 3 HENGETCH	108.000,00	108.000,00
42622	18379114	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1	24,93	
42622	18379114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1		24,93
42622	18379157	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1	13,96	
42622	18379157		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1		13,96
42627	18382642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3009	2.120,10	
42627	18382642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3009		2.120,10
42627	18382651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863	2.275,00	
42627	18382651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863		2.275,00
42627	18382656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15428	2.296,00	
42627	18382656	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15428	1.230,50	
42627	18382656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15428		3.526,50
42627	18382657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166	6.174,00	
42627	18382657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166		6.174,00
42627	18382687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15353	940,00	
42627	18382687	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15353	3.007,90	
42627	18382687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15353		3.947,90
42627	18382719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058	470,00	
42627	18382719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058		470,00
42627	18382722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706	4.146,24	
42627	18382722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706		4.146,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055	124,00	
42627	18382762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055		124,00
42627	18382763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411	236,22	
42627	18382763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411		236,22
42627	18382818	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 3	108.000,00	
42627	18382818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 3		108.000,00
42627	18382837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206581	7.160,00	
42627	18382837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206581		7.160,00
42627	18382841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438	718,00	
42627	18382841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438		718,00
42627	18382879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967	586,00	
42627	18382879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967		586,00
42627	18382899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167	5.292,00	
42627	18382899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167		5.292,00
42627	18382902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748	4.438,08	
42627	18382902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748		4.438,08
42627	18383022	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	240.450,00	
42627	18383022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060		225.662,32
42627	18383022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.606,75
42627	18383022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		11.180,93
42627	18383023	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702	722,00	
42627	18383023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702		722,00
42627	18383488	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383488	2.1.1.02.01.004		SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL	73.237,18	
42627	18383488		1.1.1.02.02.014	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL		73.237,20
42627	18383489	2.1.1.02.01.001		MED HOSP LTDA 3438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT	9.075,00	
42627	18383489		1.1.1.02.02.015	MED HOSP LTDA 3438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT		9.075,00
42627	18383490	2.1.1.02.01.001		MED HOSP LTDA 3439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT	76.500,00	
42627	18383490		1.1.1.02.02.015	MED HOSP LTDA 3439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT		76.500,00
42627	18383491	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 298268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	667,00	
42627	18383491		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 298268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		667,00
42627	18383492	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 298130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	3.271,50	
42627	18383492		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 298130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		3.271,50
42627	18383493	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL	5.057,20	
42627	18383493		1.1.1.02.02.014	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL		5.057,20
42627	18383494	2.1.1.02.01.001		FARMA HOSPITALAR LTDA 30041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIAL	1.968,00	
42627	18383494		1.1.1.02.02.014	FARMA HOSPITALAR LTDA 30041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIAL		1.968,00
42627	18383495	2.1.1.02.01.001		FARMA HOSPITALAR LTDA 30042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIAL	1.017,31	
42627	18383495		1.1.1.02.02.014	FARMA HOSPITALAR LTDA 30042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIAL		1.017,31
42627	18383496	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS	19.000,40	
42627	18383496		1.1.1.02.02.014	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS		19.000,40
42627	18383497	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 553191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS	6.800,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 553191		6.800,00
42627	18383498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552525	2.490,00	
42627	18383498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552525		2.490,00
42627	18383499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481	4.087,14	
42627	18383499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481		4.087,14
42627	18383500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103400	948,58	
42627	18383500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103400		948,58
42627	18383501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369	6.754,44	
42627	18383501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369		6.754,44
42627	18383502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760	606,76	
42627	18383502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760		606,76
42627	18383503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761	68,25	
42627	18383503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761		68,25
42627	18383504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983	955,80	
42627	18383504		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983		955,80
42627	18383505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114	1.134,00	
42627	18383505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114		1.134,00
42627	18383506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117	586,27	
42627	18383506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117		586,27
42627	18383507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959	35.504,63	
42627	18383507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959		35.504,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035	498,89	
42627	18383508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035		498,89
42627	18383509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991	6.700,00	
42627	18383509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991		6.700,00
42627	18383510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877	17.980,00	
42627	18383510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877		17.980,00
42627	18383511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016	1.456,00	
42627	18383511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016		1.456,00
42627	18383512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746	5.505,00	
42627	18383512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746		5.505,00
42627	18383513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466	2.545,00	
42627	18383513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466		2.545,00
42627	18383514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469	3.095,00	
42627	18383514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469		3.095,00
42627	18383515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461	2.905,00	
42627	18383515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461		2.905,00
42627	18383516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656610	494,00	
42627	18383516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656610		494,00
42627	18383517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656612	178,08	
42627	18383517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656612		178,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656613	1.315,67	
42627	18383518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656613		1.315,67
42627	18383519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616	1.123,90	
42627	18383519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616		1.123,90
42627	18383520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619	1.615,16	
42627	18383520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619		1.615,16
42627	18383521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621	1.123,90	
42627	18383521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621		1.123,90
42627	18383522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191	13.500,00	
42627	18383522		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191		13.500,00
42627	18383523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024	31.975,15	
42627	18383523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024		31.975,15
42627	18383524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656625	178,08	
42627	18383524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656625		178,08
42627	18383525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656628	359,88	
42627	18383525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656628		359,88
42627	18383526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630	1.724,40	
42627	18383526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630		1.724,40
42627	18383527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633	1.123,90	
42627	18383527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633		1.123,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442	1.590,00	
42627	18383528		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442		1.590,00
42627	18383529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624	1.615,16	
42627	18383529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624		1.615,16
42627	18383574	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA POUPE JÁ LTDA 20/12/2024 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	21,90	
42627	18383574		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA POUPE JÁ LTDA 20/12/2024 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS		21,90
42627	18383595	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	247.666,65	
42627	18383595		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		247.666,65
42627	18383612	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	100.665,00	
42627	18383612		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		100.665,00
Total do dia:					1.303.110,13	1.303.110,13

SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379148	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6915 SÉRIE 1	6,64	
42622	18379148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6915 SÉRIE 1		6,64
42627	18382670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762	864,00	
42627	18382670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762		864,00
42627	18382704	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264	846,32	
42627	18382704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264	290,00	
42627	18382704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264		1.136,32
42627	18382705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401125	3.450,00	
42627	18382705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401125		3.450,00
42627	18382816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469	10.560,00	
42627	18382816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469		10.560,00
42627	18382886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43987	906,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43987		906,50
Total do dia:					16.923,46	16.923,46

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42555	18375745	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS - NF 245775 DERMOMED	9.395,60	9.395,60
42555	18375746	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS - NF 245775 DERMOMED	9.395,60	9.395,60
42622	18379117	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1	5,84	
42622	18379117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1		5,84
42622	18379126	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1	1,15	
42622	18379126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1		1,15
42622	18379127	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1	0,65	
42622	18379127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1		0,65
42622	18379176	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1	4,39	
42622	18379176		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1		4,39
42622	18379178	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1014 SÉRIE 1	2,67	
42622	18379178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1014 SÉRIE 1		2,67
42624	18381593	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38657 DO MÊS 12/2024	245,17	
42624	18381593		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38657 DO MÊS 12/2024		245,17
42624	18381594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38658 DO MÊS 12/2024	22,99	
42624	18381594		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38658 DO MÊS 12/2024		22,99
42627	18382695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659942	1.315,67	
42627	18382695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659942		1.315,67
42627	18382723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481	615,40	
42627	18382723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481		615,40
42627	18382724	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1745	4.634,10	
42627	18382724	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1745	487,20	
42627	18382724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1745		5.121,30
42627	18382761	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	220,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				58928		
42627	18382761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		220,50
42627	18382767	1.1.5.02.01.001		58928 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
42627	18382767		2.1.1.02.01.001	EIRELI 659934 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
42627	18382768	1.1.5.02.01.001		EIRELI 659934 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
42627	18382768		2.1.1.02.01.001	EIRELI 659939 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
42627	18382804	1.1.5.02.01.007		EIRELI 659939 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32400	15,28	
42627	18382804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32400		15,28
42627	18382815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	6.015,00	
42627	18382815		2.1.1.02.01.001	EIRELI 659929 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		6.015,00
42627	18382840	1.1.5.02.01.002		EIRELI 659929 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.044,00	
42627	18382840		2.1.1.02.01.001	409697 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.044,00
42627	18382842	1.1.5.02.01.001		409697 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	108,35	
42627	18382842		2.1.1.02.01.001	EIRELI 659911 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		108,35
42627	18382843	1.1.5.02.01.001		EIRELI 659911 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
42627	18382843		2.1.1.02.01.001	EIRELI 659946 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
42627	18382844	1.1.5.02.01.001		EIRELI 659946 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	892,47	
42627	18382844		2.1.1.02.01.001	EIRELI 659931 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		892,47
42627	18382845	1.1.5.02.01.010		EIRELI 659931 REF. A COMPRA/SERV. DE DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E	9.395,60	
42627	18382845		2.1.1.02.01.001	BELEZA LTDA 245775 REF. A COMPRA/SERV. DE DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E		9.395,60
42627	18382846	1.1.5.02.01.007		BELEZA LTDA 245775 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32399	284,60	
42627	18382846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32399		284,60
42627	18382856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
				EIRELI 659932		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659932		1.315,67
42627	18382877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140366	11.651,82	
42627	18382877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140366		11.651,82
42627	18382972	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959	10.509,51	
42627	18382972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959		10.509,51
42627	18383530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINA LTDA 64	127.214,00	
42627	18383530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINA LTDA 64		127.214,00
42627	18383594	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	127.214,00	
42627	18383594		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		127.214,00
Total do dia:					325.297,94	325.297,94

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379116	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1	3,68	
42622	18379116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1		3,68
42622	18379124	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1	5,10	
42622	18379124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1		5,10
42622	18379125	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1	7,43	
42622	18379125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1		7,43
42622	18379139	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1	1,30	
42622	18379139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1		1,30
42624	18381595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38684 DO MÊS 12/2024	0,87	
42624	18381595		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38684 DO MÊS 12/2024		0,87
42627	18382635	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229	2.431,00	
42627	18382635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229	20.728,90	
42627	18382635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229	120,00	
42627	18382635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229		23.279,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111	7.380,00	
42627	18382636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111		7.380,00
42627	18382641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49702	3.900,00	
42627	18382641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49702		3.900,00
42627	18382681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293	1.315,67	
42627	18382681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293		1.315,67
42627	18382747	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189	1.157,96	
42627	18382747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189		1.157,96
42627	18382748	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612	6.256,06	
42627	18382748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612		6.256,06
42627	18382752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289	216,70	
42627	18382752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289		216,70
42627	18382753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299	1.615,16	
42627	18382753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299		1.615,16
42627	18382754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304	2.475,00	
42627	18382754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304		2.475,00
42627	18382789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302	1.087,08	
42627	18382789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302		1.087,08
42627	18382801	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 2585	5.733,75	
42627	18382801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 2585		5.733,75
42627	18382824	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611	1.166,75	
42627	18382824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611		1.166,75
42627	18382826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 660310		
42627	18382826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
42627	18382892	1.1.5.02.01.001		EIRELI 660310 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
42627	18382892		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660312 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
Total do dia:					57.138,65	57.138,65

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379128	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1	2,17	
42622	18379128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1		2,17
42622	18379151	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1	6,94	
42622	18379151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1		6,94
42627	18382655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
42627	18382655		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660321 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
42627	18382686	1.1.5.02.01.001		EIRELI 660321 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	737,65	
42627	18382686		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660318 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		737,65
42627	18382718	1.1.5.02.01.001		EIRELI 660318 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	740,00	
42627	18382718		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660292 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		740,00
42627	18382766	1.1.5.02.01.001		EIRELI 660292 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44050	26.400,00	
42627	18382766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44050		26.400,00
42627	18382797	1.1.5.02.01.001		EIRELI 660319 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
42627	18382797		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660319 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
42627	18382835	1.1.5.02.01.001		EIRELI 660295 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
42627	18382835		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660295 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
42627	18382923	3.2.1.30.03.013		EIRELI 660295 REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8.684,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				431991		
42627	18382923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.150,54
42627	18382923		2.1.1.02.09.002	431991 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		130,27
42627	18382923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		403,84
42627	18382925	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180	601,10	
42627	18382925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180		601,10
42627	18382966	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38	11.500,00	
42627	18382966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38		10.792,75
42627	18382966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		172,50
42627	18382966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		534,75
42627	18383029	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6926 - RESCISAO LUCILENE APAREC DOS SANTOS ARAUJO	5.520,58	
42627	18383029		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6926 - RESCISAO LUCILENE APAREC DOS SANTOS ARAUJO		5.520,58
42627	18383033	3.2.1.40.19.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	238,39	
42627	18383033		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929		238,39
42627	18383036	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	129,89	
42627	18383036		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		129,89
42627	18383042	3.2.1.40.19.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	761,47	
42627	18383042		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929		761,47
42627	18383043	3.2.1.40.19.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	116,01	
42627	18383043		2.1.1.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929		116,01
42627	18383531	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 6929	238,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383531		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 6929		238,39
42627	18383532	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024	7.136,60	
42627	18383532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024		7.136,60
42627	18383533	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 6929	761,47	
42627	18383533		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 6929		761,47
42627	18383534	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 6929	116,01	
42627	18383534		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 6929		116,01
42627	18383535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464	1.095,00	
42627	18383535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464		1.095,00
42627	18383536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9568	9.520,20	
42627	18383536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9568		9.520,20
42627	18383537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281	2.894,90	
42627	18383537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281		2.894,90
42627	18383538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880	3.467,00	
42627	18383538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880		3.467,00
42627	18383539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126	10.928,10	
42627	18383539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126		10.928,10
42627	18383540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944	5.628,43	
42627	18383540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944		5.628,43

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301	1.563,67	
42627	18383541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301		1.563,67
42627	18383542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018	1.504,30	
42627	18383542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018		1.504,30
42627	18383543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670	372,00	
42627	18383543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670		372,00
42627	18383544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1714	3.765,56	
42627	18383544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1714		3.765,56
42627	18383545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1721	4.539,56	
42627	18383545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1721		4.539,56
42627	18383546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189	281,40	
42627	18383546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189		281,40
42627	18383547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843	14.622,02	
42627	18383547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843		14.622,02
42627	18383548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12	1.000,00	
42627	18383548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12		1.000,00
42627	18383549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024	9.542,86	
42627	18383549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024		9.542,86
42627	18383550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3696	1.587,26	
42627	18383550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3696		1.587,26
42627	18383551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 937	156,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 937		156,78
42627	18383552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 935	244,97	
42627	18383552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 935		244,97
42627	18383553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191	13.742,11	
42627	18383553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191		13.742,11
42627	18383554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 324	11.540,00	
42627	18383554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 324		11.540,00
42627	18383555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/A	69,98	
42627	18383555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/A		69,98
42627	18383556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678	1.087,08	
42627	18383556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678		1.087,08
42627	18383557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679	220,57	
42627	18383557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679		220,57
42627	18383558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681	1.087,08	
42627	18383558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681		1.087,08
42627	18383559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656692	391,20	
42627	18383559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656692		391,20
42627	18383560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695	425,08	
42627	18383560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695		425,08
42627	18383561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696	1.344,00	
42627	18383561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696		1.344,00
42627	18383562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710	359,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710		359,88
42627	18383563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711	1.344,00	
42627	18383563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711		1.344,00
42627	18383564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712	1.186,98	
42627	18383564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712		1.186,98
42627	18383565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714	178,08	
42627	18383565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714		178,08
42627	18383566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715	1.315,67	
42627	18383566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715		1.315,67
42627	18383567	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6926	5.520,58	
42627	18383567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6926		5.520,58
42627	18383568	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 8/2024	129,89	
42627	18383568		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 8/2024		129,89
42627	18383585	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:245775. DOC:245775. F:DERMOMED COMERCIO DE	9.395,60	
42627	18383585		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:245775. DOC:245775. F:DERMOMED COMERCIO DE		9.395,60
42627	18383593	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	120.908,66	
42627	18383593		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		120.908,66
Total do dia:					308.174,32	308.174,32

SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379121	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1	1,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1		1,27
42622	18379135	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1	2,58	
42622	18379135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1		2,58
42622	18379165	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1	0,69	
42622	18379165		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1		0,69
42624	18381596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38715 DO MÊS 12/2024	4,38	
42624	18381596		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38715 DO MÊS 12/2024		4,38
42627	18382685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31358	7.298,00	
42627	18382685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31358		7.298,00
42627	18382715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415	7.200,00	
42627	18382715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415		7.200,00
42627	18382716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594	1.626,90	
42627	18382716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594		1.626,90
42627	18382794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44100	3.565,00	
42627	18382794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44100		3.565,00
42627	18382872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401213	1.827,76	
42627	18382872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401213		1.827,76
42627	18382896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180	5.925,00	
42627	18382896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180		5.925,00
42627	18382897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768	2.227,60	
42627	18382897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768		2.227,60
42627	18382979	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1583	105.400,00	
42627	18382979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1583		99.234,10
42627	18382979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.264,80
42627	18382979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
42627	18382980	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574	1.725,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18382980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574		1.618,94
42627	18382980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,88
42627	18382980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		80,21
42627	18383007	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213	662,76	
42627	18383007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213		662,76
Total do dia:					137.466,97	137.466,97

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1	1,60	
42622	18379106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1		1,60
42622	18379134	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1	5,56	
42622	18379134		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1		5,56
42622	18379140	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1	2,57	
42622	18379140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1		2,57
42622	18379168	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1	3,17	
42622	18379168		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1		3,17
42622	18379179	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1	2,55	
42622	18379179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1		2,55
Total do dia:					15,45	15,45

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379105	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1	12,34	
42622	18379105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1		12,34
42622	18379115	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1	1,76	
42622	18379115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1		1,76
42622	18379138	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1436 SÉRIE 1	2,01	
42622	18379138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1436 SÉRIE 1		2,01
42622	18379149	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1	3,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1		3,97
42622	18379150	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1	1,43	
42622	18379150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1		1,43
42622	18379159	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1611 SÉRIE 1	4,49	
42622	18379159		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1611 SÉRIE 1		4,49
42622	18379180	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1114 SÉRIE 1	0,90	
42622	18379180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1114 SÉRIE 1		0,90
Total do dia:					26,90	26,90

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42622	18379104	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	0,71	
42622	18379104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1		0,71
42622	18379123	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	3,74	
42622	18379123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1		3,74
42622	18379137	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	5,51	
42622	18379137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1		5,51
42622	18379158	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	2,46	
42622	18379158		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1		2,46
42622	18379175	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	1,11	
42622	18379175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1		1,11
42627	18382650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394	988,60	
42627	18382650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394		988,60
42627	18382659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111885	857,56	
42627	18382659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111885		857,56
42627	18382796	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376	1.125,00	
42627	18382796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376		1.125,00
42627	18383005	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2196	1.100,00	
42627	18383005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2196		1.100,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86	734,92	
42627	18383569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86		734,92
42627	18383570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442	4.290,00	
42627	18383570		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442		4.290,00
42627	18383571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617	1.242,50	
42627	18383571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617		1.242,50
42627	18383572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436	59.314,50	
42627	18383572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436		59.314,50
42627	18383573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 DRAGER DO BRASIL LTDA 6988	279.682,00	
42627	18383573		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 DRAGER DO BRASIL LTDA 6988		279.682,00
42627	18383586	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:003. DOC:3. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG	108.000,00	
42627	18383586		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:003. DOC:3. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG		108.000,00
42627	18383590	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.676,21	
42627	18383590		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.676,21
42627	18383591	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.644,04	
42627	18383591		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.644,04
42627	18383592	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	61.291,92	
42627	18383592		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		61.291,92
42627	18383604	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	62.485,09	
42627	18383604		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		62.485,09
42627	18383606	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.605,88	
42627	18383606		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.605,88
42627	18383607	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.836,21	
42627	18383607		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.836,21
42627	18383609	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.246,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383609		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.246,40
42627	18383610	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.078,10	
42627	18383610		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.078,10
42627	18383611	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	283.972,00	
42627	18383611		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		283.972,00
Total do dia:					934.184,46	934.184,46

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42126	18152333	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	2º PARCELA 13º	484.293,85	484.293,85
42127	18152334	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	397.762,39	397.762,39
42127	18152337	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	142.188,52	142.188,52
42127	18152338	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	142.188,52	142.188,52
42127	18152339	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	145.841,76	145.841,76
42127	18152340	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	145.841,76	145.841,76
42129	18152344	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS	307.865,63	307.865,63
42129	18152345	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO (GOZADAS+ IDENIZADAS+ ESTORNO))	281.879,31	281.879,31
42129	18152346	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	163.086,27	163.086,27
42129	18152347	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO (PAGO NO MÊS)	1.111.234,48	1.111.234,48
42554	18382624	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	363.827,50	363.827,50
42554	18382625	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	707.480,64	707.480,64
42554	18382626	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.958.317,31	1.958.317,31
42554	18382627	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.151.990,42	1.151.990,42
42555	18375747	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 5 HENGETCH	50.160,00	50.160,00
42555	18375748	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 5 HENGETCH	50.160,00	50.160,00
42555	18375749	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 4 HENGETCH	32.880,00	32.880,00
42555	18375750	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 4 HENGETCH	32.880,00	32.880,00
42555	18375751	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 6 HENGETCH	70.800,00	70.800,00
42555	18375752	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 6 HENGETCH	70.800,00	70.800,00
42556	18355260	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	5.937.465,93	5.937.465,93
42556	18382629	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	8.751.463,65	8.751.463,65

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42556	18758768	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.003	TERMO DE COLABORACAO	2.813.997,72	2.813.997,72
42557	18354166	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
42557	18354168	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
42616	18376788	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	AJUSTE	462.180,32	462.180,32
42616	18382613	3.2.1.30.01.001	1.1.1.02.02.014	AJUSTE DEVIDO ERRO NO SISTEMA NF SINTESE 650561 E 651629	1.615,16	1.615,16
42616	18382618	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.21.001	AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NF SERVBRASIL E CASTRO	0,02	0,02
42616	18382620	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.21.001	ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
42616	18382623	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.21.001	DEVIDO ARREDONDAMENTO DE IMPOSTO	0,01	0,01
42616	18382628	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.003	AJUSTE DE BAIXA	85,80	85,80
42623	18379189	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.298484	336,00	
42623	18379189		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.298484		336,00
42623	18379190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,88	
42623	18379190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,88
42623	18379191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
42623	18379191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
42623	18379192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,74	
42623	18379192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,74
42623	18379193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
42623	18379193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
42623	18379194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42623	18379194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18379195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
42623	18379195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
42623	18379196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42623	18379196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18379197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,05	
42623	18379197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,05
42623	18379198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,85	
42623	18379198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,85
42623	18379199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,69	
42623	18379199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,82	
42623	18379200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,82
42623	18379201	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	227.525,75	
42623	18379201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		227.525,75
42623	18379202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42623	18379202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42623	18379204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
42623	18379204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
42623	18379205	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.609,08	
42623	18379205		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.609,08
42623	18379206	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20.652,51	
42623	18379206		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20.652,51
42623	18379208	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.423,64	
42623	18379208		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12.423,64
42623	18379212	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31.495,29	
42623	18379212		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31.495,29
42623	18379214	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49.599,73	
42623	18379214		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49.599,73
42623	18379215	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.771,78	
42623	18379215		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.771,78
42623	18379216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	224.158,42	
42623	18379216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		224.158,42
42623	18379217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379218	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	975,00	
42623	18379218		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		975,00
42623	18379219	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,30	
42623	18379219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		212,30
42623	18379220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,82	
42623	18379220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,82
42623	18379221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18379222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,90	
42623	18379222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,90
42623	18379223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
42623	18379223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
42623	18379224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,45	
42623	18379224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,45
42623	18379225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
42623	18379225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
42623	18379226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,43	
42623	18379226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,43
42623	18379227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18379227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18379228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18379228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18379232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,60	
42623	18379233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,60
42623	18379238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,75	
42623	18379238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		140,75
42623	18379239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
42623	18379239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
42623	18379240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,45	
42623	18379240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,45
42623	18379241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
42623	18379241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
42623	18379242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,64	
42623	18379242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,64
42623	18379243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18379243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,12	
42623	18379244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,12
42623	18379245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,80	
42623	18379245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,80
42623	18379246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22	
42623	18379246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,22
42623	18379249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18379249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18379250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,82	
42623	18379250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,82
42623	18379251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,60	
42623	18379251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,60
42623	18379252	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,89	
42623	18379252		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,89
42623	18379255	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.620,69	
42623	18379255		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.620,69
42623	18379256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42623	18379256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42623	18379257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,86	
42623	18379257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,86
42623	18379258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
42623	18379258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
42623	18379260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
42623	18379260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
42623	18379261	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42623	18379261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42623	18379262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,41	
42623	18379262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,41
42623	18379263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,33	
42623	18379263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,33
42623	18379264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,90
42623	18379266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42623	18379266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42623	18379267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,49	
42623	18379267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,49
42623	18379268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,66	
42623	18379268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,66
42623	18379271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,55	
42623	18379271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,55
42623	18379273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,94	
42623	18379273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,94
42623	18379274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,34	
42623	18379274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,34
42623	18379275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,68	
42623	18379275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,68
42623	18379276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
42623	18379276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
42623	18379277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,31	
42623	18379277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,31
42623	18379279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39	
42623	18379279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,39
42623	18379280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18379280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18379282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,50	
42623	18379282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,50
42623	18379285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,25	
42623	18379285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,25
42623	18379286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,98	
42623	18379286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		115,98
42623	18379287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66	
42623	18379287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42623	18379288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18379289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,09	
42623	18379289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,09
42623	18379290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
42623	18379290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
42623	18379292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,59	
42623	18379292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,59
42623	18379293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,98	
42623	18379293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,98
42623	18379294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,44	
42623	18379294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,44
42623	18379296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,77	
42623	18379296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,77
42623	18379298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
42623	18379298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
42623	18379300	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,46	
42623	18379300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,46
42623	18379304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,63	
42623	18379304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,63
42623	18379305	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42623	18379305		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42623	18379306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18379306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18379307	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,42	
42623	18379307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,42
42623	18379309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
42623	18379309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
42623	18379310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	699,94	
42623	18379310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		699,94
42623	18379311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
42623	18379312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,20	
42623	18379312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,20
42623	18379313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,96	
42623	18379313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,96
42623	18379314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42623	18379314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42623	18379315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
42623	18379315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73
42623	18379316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71	
42623	18379317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71
42623	18379318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,88	
42623	18379318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,88
42623	18379319	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,78	
42623	18379319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,78
42623	18379320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42623	18379320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
42623	18379324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,78	
42623	18379324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,78
42623	18379326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
42623	18379326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,90
42623	18379327	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,00	
42623	18379327		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		132,00
42623	18379329	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,54	
42623	18379329		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,54
42623	18379335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,03	
42623	18379335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,03
42623	18379336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78	
42623	18379336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,73	
42623	18379338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,73
42623	18379339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42623	18379339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
42623	18379340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,41	
42623	18379340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,41
42623	18379341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	
42623	18379341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,03
42623	18379343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18379343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18379344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,67	
42623	18379344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,67
42623	18379345	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,03	
42623	18379345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		332,03
42623	18379348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42623	18379348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42623	18379350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,80	
42623	18379350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,80
42623	18379351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42623	18379351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
42623	18379358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,11	
42623	18379358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,11
42623	18379359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,97	
42623	18379359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,97
42623	18379360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,31	
42623	18379360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,31
42623	18379361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,16	
42623	18379361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,16
42623	18379362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42623	18379362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
42623	18379364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,60
42623	18379366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18379366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18379367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,75	
42623	18379367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,75
42623	18379368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42623	18379368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42623	18379369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,09	
42623	18379369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,09
42623	18379370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18379370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18379371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42623	18379371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42623	18379372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,35	
42623	18379372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,35
42623	18379373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,95	
42623	18379373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,95
42623	18379374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42623	18379374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42623	18379375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
42623	18379375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
42623	18379376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
42623	18379376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,65
42623	18379377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,45	
42623	18379377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,45
42623	18379378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,48	
42623	18379380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,48
42623	18379381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86	
42623	18379381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,77	
42623	18379382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		135,77
42623	18379383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,55	
42623	18379383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,55
42623	18379384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96	
42623	18379384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96
42623	18379385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42623	18379385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42623	18379386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28	
42623	18379386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,28
42623	18379387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42623	18379387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42623	18379388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,71	
42623	18379388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		121,71
42623	18379389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42623	18379389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42623	18379390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,59	
42623	18379390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,59
42623	18379391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,20	
42623	18379391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,20
42623	18379392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,02	
42623	18379392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,02
42623	18379393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
42623	18379393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
42623	18379394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18379394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18379395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,50	
42623	18379395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,50
42623	18379396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,31	
42623	18379396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,31
42623	18379397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
42623	18379398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,40	
42623	18379398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,40
42623	18379399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
42623	18379399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
42623	18379400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
42623	18379400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
42623	18379401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42623	18379401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01
42623	18379402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
42623	18379402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
42623	18379403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92	
42623	18379403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,92
42623	18379404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,27	
42623	18379404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,27
42623	18379405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,43	
42623	18379405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,43
42623	18379406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81	
42623	18379406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,81
42623	18379407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29	
42623	18379407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29
42623	18379408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,44	
42623	18379408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,44
42623	18379409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18379409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18379411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42623	18379411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42623	18379412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,63	
42623	18379412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,63
42623	18379413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,44	
42623	18379413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77	
42623	18379414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,77
42623	18379415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
42623	18379415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
42623	18379416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,46	
42623	18379416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,46
42623	18379417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18379417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18379418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,96	
42623	18379418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,96
42623	18379419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18379419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18379420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18379420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18379421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,60	
42623	18379421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,60
42623	18379422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42623	18379422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42623	18379423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18379423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18379424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	
42623	18379424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65
42623	18379425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,22	
42623	18379425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,22
42623	18379426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18379426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18379427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,87	
42623	18379427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,87
42623	18379428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,84	
42623	18379428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,84
42623	18379429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,76
42623	18379430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
42623	18379430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
42623	18379431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64	
42623	18379431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,64
42623	18379432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,45	
42623	18379432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,45
42623	18379433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42623	18379433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18379434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18379434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18379435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58	
42623	18379435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,58
42623	18379436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
42623	18379437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15
42623	18379438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,35	
42623	18379438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,35
42623	18379439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
42623	18379439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
42623	18379440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,93	
42623	18379440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,93
42623	18379441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,58	
42623	18379441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,58
42623	18379442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,73	
42623	18379442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,73
42623	18379443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
42623	18379443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,25
42623	18379444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42623	18379444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
42623	18379445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,54
42623	18379446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42623	18379446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
42623	18379447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,16	
42623	18379447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,16
42623	18379448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	
42623	18379448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09
42623	18379449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18379449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18379450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18379450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18379451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42623	18379451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42623	18379452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,61	
42623	18379452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		135,61
42623	18379453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42623	18379453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42623	18379455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,94	
42623	18379455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,94
42623	18379456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42623	18379456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42623	18379457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,63	
42623	18379457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,63
42623	18379458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,50	
42623	18379458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,50
42623	18379459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,86	
42623	18379459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,86
42623	18379460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96	
42623	18379460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96
42623	18379461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18379462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
42623	18379462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
42623	18379464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42623	18379464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42623	18379465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,04	
42623	18379465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,04
42623	18379466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
42623	18379466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,07
42623	18379467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,35	
42623	18379467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,35
42623	18379468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,28	
42623	18379468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,28
42623	18379470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42623	18379470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
42623	18379471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,75	
42623	18379471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,75
42623	18379472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,38	
42623	18379472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,38
42623	18379473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
42623	18379473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,96
42623	18379474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,43	
42623	18379474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,43
42623	18379475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,61	
42623	18379475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,61
42623	18379476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18379476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18379477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,78	
42623	18379477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		315,78
42623	18379478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,02	
42623	18379478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18379479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18379480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,80	
42623	18379480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,80
42623	18379481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18379481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18379482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42623	18379482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42623	18379483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18379483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18379484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,66	
42623	18379484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,66
42623	18379485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,76	
42623	18379485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,76
42623	18379486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18379486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18379487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,98	
42623	18379487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,98
42623	18379488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,39	
42623	18379488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,39
42623	18379489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,14	
42623	18379489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,14
42623	18379490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
42623	18379490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,30
42623	18379491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,53	
42623	18379491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		163,53
42623	18379492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42623	18379492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42623	18379493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18	
42623	18379493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,18
42623	18379495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,71
42623	18379496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,04	
42623	18379496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,04
42623	18379497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
42623	18379497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
42623	18379498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,49	
42623	18379498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,49
42623	18379499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,95	
42623	18379499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,95
42623	18379500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,00	
42623	18379500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,00
42623	18379502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42623	18379502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42623	18379503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42623	18379503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42623	18379504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,00	
42623	18379504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,00
42623	18379506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,83	
42623	18379506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,83
42623	18379508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
42623	18379508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
42623	18379510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,30	
42623	18379510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,30
42623	18379512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,64	
42623	18379512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,64
42623	18379513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,37	
42623	18379513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,37
42623	18379514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
42623	18379514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,36
42623	18379515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,18	
42623	18379515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
42623	18379516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,00
42623	18379519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,27	
42623	18379519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,27
42623	18379520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,79	
42623	18379520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,79
42623	18379521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,92	
42623	18379521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,92
42623	18379522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,82	
42623	18379522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,82
42623	18379523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,51	
42623	18379523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,51
42623	18379524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,11	
42623	18379524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,11
42623	18379525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,40	
42623	18379525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,40
42623	18379526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	455,87	
42623	18379526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		455,87
42623	18379528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
42623	18379528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
42623	18379529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
42623	18379529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
42623	18379530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	680,28	
42623	18379530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		680,28
42623	18379531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,83	
42623	18379531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,83
42623	18379532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18379532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18379533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18379533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18379534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
42623	18379535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06	
42623	18379535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,06
42623	18379536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18379536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18379537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
42623	18379537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
42623	18379538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,98	
42623	18379538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,98
42623	18379539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,99	
42623	18379539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,99
42623	18379540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42623	18379540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42623	18379541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,94	
42623	18379541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,94
42623	18379542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,56	
42623	18379542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,56
42623	18379544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18379544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18379545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,45	
42623	18379545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,45
42623	18379546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	
42623	18379546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
42623	18379547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42623	18379547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42623	18379548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42623	18379548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42623	18379549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,02	
42623	18379549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,02
42623	18379550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,57	
42623	18379550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,06	
42623	18379551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,06
42623	18379552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42623	18379552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42623	18379553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,94	
42623	18379553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,94
42623	18379554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,84	
42623	18379554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,84
42623	18379555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18379555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18379556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
42623	18379556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,30
42623	18379557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,57	
42623	18379557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,57
42623	18379558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,09	
42623	18379558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,09
42623	18379559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,47	
42623	18379559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,47
42623	18379561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
42623	18379561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
42623	18379562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	367,62	
42623	18379562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		367,62
42623	18379563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,02	
42623	18379563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,02
42623	18379564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	264,22	
42623	18379564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		264,22
42623	18379565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42623	18379565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42623	18379566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42623	18379566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42623	18379567	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,55
42623	18379568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42623	18379568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42623	18379569	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,00	
42623	18379569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,00
42623	18379570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42623	18379570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42623	18379571	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,83	
42623	18379571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,83
42623	18379573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,72	
42623	18379573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,72
42623	18379574	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,98	
42623	18379574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,98
42623	18379575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,08	
42623	18379575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,08
42623	18379576	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,74	
42623	18379576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,74
42623	18379577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,96	
42623	18379577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,96
42623	18379578	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,09	
42623	18379578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,09
42623	18379579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18379579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18379581	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,73	
42623	18379581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,73
42623	18379584	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,07	
42623	18379584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,07
42623	18379585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
42623	18379585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
42623	18379586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,14	
42623	18379586		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,06	
42623	18379587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,06
42623	18379588	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,00	
42623	18379588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,00
42623	18379589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,82	
42623	18379589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,82
42623	18379591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,35	
42623	18379591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,35
42623	18379592	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,40	
42623	18379592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,40
42623	18379593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,04	
42623	18379593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,04
42623	18379595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42623	18379595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42623	18379596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	359,69	
42623	18379596		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		359,69
42623	18379597	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	525,70	
42623	18379597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		525,70
42623	18379598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42623	18379598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42623	18379599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42623	18379599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42623	18379600	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29	
42623	18379600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29
42623	18379601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,39	
42623	18379601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,39
42623	18379602	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
42623	18379602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
42623	18379603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,03	
42623	18379603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,03
42623	18379604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	340,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		340,55
42623	18379605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,70	
42623	18379605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,70
42623	18379606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,47	
42623	18379606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,47
42623	18379607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,74	
42623	18379607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,74
42623	18379608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42623	18379608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42623	18379609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,04	
42623	18379609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,04
42623	18379610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,02	
42623	18379610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,02
42623	18379611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18379611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18379612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18379612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18379613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18379613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18379614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,50	
42623	18379614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,50
42623	18379615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,15	
42623	18379615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		185,15
42623	18379616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42623	18379616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42623	18379617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,03	
42623	18379617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,03
42623	18379619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,84	
42623	18379619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,84
42623	18379620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,58	
42623	18379620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,19	
42623	18379621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,19
42623	18379622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	946,38	
42623	18379622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		946,38
42623	18379623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,50	
42623	18379623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,50
42623	18379624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,05	
42623	18379624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,05
42623	18379625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,86	
42623	18379625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,86
42623	18379626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,08	
42623	18379626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,08
42623	18379627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18379627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18379628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42623	18379628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42623	18379629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18379629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18379630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,49	
42623	18379630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,49
42623	18379631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,43	
42623	18379631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,43
42623	18379633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,44	
42623	18379633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,44
42623	18379634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
42623	18379634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
42623	18379635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
42623	18379635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75
42623	18379636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18379636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18379637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
42623	18379638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42623	18379638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42623	18379640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,77	
42623	18379640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,77
42623	18379641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,85	
42623	18379641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,85
42623	18379643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,81	
42623	18379643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,81
42623	18379644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42623	18379644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42623	18379645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42623	18379645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42623	18379646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,96	
42623	18379646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,96
42623	18379647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,41	
42623	18379647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		197,41
42623	18379648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,42	
42623	18379648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,42
42623	18379649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
42623	18379649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95
42623	18379650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18379650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18379651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,04	
42623	18379651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,04
42623	18379652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,48	
42623	18379652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,48
42623	18379653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37	
42623	18379653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,37
42623	18379654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,88	
42623	18379654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,73	
42623	18379655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,73
42623	18379656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,99	
42623	18379656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,99
42623	18379657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,70	
42623	18379657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,70
42623	18379658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,75	
42623	18379658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,75
42623	18379659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,42	
42623	18379659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		177,42
42623	18379660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,10	
42623	18379660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,10
42623	18379661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42623	18379661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42623	18379662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,32	
42623	18379662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,32
42623	18379663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42623	18379663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42623	18379664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,98	
42623	18379664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,98
42623	18379665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18379665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18379666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,35	
42623	18379666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,35
42623	18379667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,53	
42623	18379667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,53
42623	18379668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,76	
42623	18379668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,76
42623	18379669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,93	
42623	18379669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,93
42623	18379670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,38
42623	18379672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,45	
42623	18379672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,45
42623	18379673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,47	
42623	18379673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,47
42623	18379674	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,47	
42623	18379674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,47
42623	18379675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,55	
42623	18379675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,55
42623	18379676	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,54	
42623	18379676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,54
42623	18379677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
42623	18379677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
42623	18379678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42623	18379678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42623	18379679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42623	18379679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42623	18379680	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
42623	18379680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
42623	18379681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42623	18379681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42623	18379682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379683	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,52	
42623	18379683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,52
42623	18379684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,85	
42623	18379684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,85
42623	18379685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18379685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18379686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
42623	18379686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,72	
42623	18379687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,72
42623	18379688	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,57	
42623	18379688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,57
42623	18379689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42623	18379689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42623	18379690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,35	
42623	18379690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,35
42623	18379692	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
42623	18379692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,88
42623	18379693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
42623	18379693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
42623	18379694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,22	
42623	18379694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		121,22
42623	18379696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,09	
42623	18379696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,09
42623	18379697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,29	
42623	18379697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,29
42623	18379698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,38	
42623	18379698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,38
42623	18379699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,36	
42623	18379699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		197,36
42623	18379701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,29	
42623	18379701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,29
42623	18379702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
42623	18379702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
42623	18379703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
42623	18379703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
42623	18379704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,50	
42623	18379704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,50
42623	18379705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,23
42623	18379706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,88	
42623	18379706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,88
42623	18379707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,18	
42623	18379707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,18
42623	18379708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,41	
42623	18379708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,41
42623	18379709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42623	18379709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42623	18379710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,93	
42623	18379710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,93
42623	18379711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,29	
42623	18379711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,29
42623	18379712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,06	
42623	18379712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,06
42623	18379713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,12	
42623	18379713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,12
42623	18379714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,41	
42623	18379714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,41
42623	18379715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
42623	18379715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
42623	18379717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,53	
42623	18379717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,53
42623	18379718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,53	
42623	18379718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,53
42623	18379719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,45	
42623	18379719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,45
42623	18379720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.640,03	
42623	18379720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.640,03
42623	18379721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,39	
42623	18379721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	284,97	
42623	18379722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		284,97
42623	18379723	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,11	
42623	18379723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,11
42623	18379724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,18	
42623	18379724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,18
42623	18379726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,99	
42623	18379726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,99
42623	18379727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,99	
42623	18379727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,99
42623	18379728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,16	
42623	18379728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,16
42623	18379729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,61	
42623	18379729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,61
42623	18379730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
42623	18379730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,30
42623	18379731	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
42623	18379731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
42623	18379732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42623	18379732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42623	18379733	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	295,23	
42623	18379733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		295,23
42623	18379734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42623	18379734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42623	18379735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,84	
42623	18379735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,84
42623	18379736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,74	
42623	18379736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,74
42623	18379737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,44	
42623	18379737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,44
42623	18379738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,06
42623	18379739	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,49	
42623	18379739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		180,49
42623	18379740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,83	
42623	18379740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,83
42623	18379741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
42623	18379741		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,83
42623	18379742	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,80	
42623	18379742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,80
42623	18379743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,53	
42623	18379743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,53
42623	18379744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,98	
42623	18379744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,98
42623	18379745	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,86	
42623	18379745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,86
42623	18379746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,38	
42623	18379746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,38
42623	18379747	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,89	
42623	18379747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		117,89
42623	18379748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,01	
42623	18379748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,01
42623	18379749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,97	
42623	18379749		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,97
42623	18379750	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,42	
42623	18379750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,42
42623	18379751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42623	18379751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42623	18379752	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42623	18379752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42623	18379753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,91	
42623	18379753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,02	
42623	18379754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,02
42623	18379755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86	
42623	18379755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86
42623	18379756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,70	
42623	18379756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,70
42623	18379757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,59	
42623	18379757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,59
42623	18379760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,04	
42623	18379760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,04
42623	18379761	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,11	
42623	18379761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,11
42623	18379762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,60	
42623	18379762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,60
42623	18379763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,50	
42623	18379763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,50
42623	18379764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18379764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18379765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47	
42623	18379765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,47
42623	18379768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,85	
42623	18379768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,85
42623	18379769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,00	
42623	18379769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,00
42623	18379770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18379770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18379771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.063,58	
42623	18379771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.063,58
42623	18379772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.551,83	
42623	18379772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.551,83
42623	18379773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,25
42623	18379774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,37	
42623	18379774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,37
42623	18379775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,37	
42623	18379775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,37
42623	18379776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
42623	18379776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
42623	18379777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,61	
42623	18379777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,61
42623	18379778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,34	
42623	18379778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,34
42623	18379780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29	
42623	18379780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29
42623	18379781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42623	18379781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42623	18379782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
42623	18379782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
42623	18379783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,59	
42623	18379783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,59
42623	18379784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42623	18379784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42623	18379785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42623	18379785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42623	18379786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,21	
42623	18379786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,21
42623	18379787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
42623	18379787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
42623	18379788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42623	18379788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42623	18379789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42623	18379789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18379790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18379791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42623	18379791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42623	18379792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42623	18379792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42623	18379793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,96	
42623	18379793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,96
42623	18379794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,82	
42623	18379794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,82
42623	18379795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
42623	18379795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
42623	18379796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,80	
42623	18379796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,80
42623	18379797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,20	
42623	18379797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,20
42623	18379798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78	
42623	18379798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,78
42623	18379799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42623	18379799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42623	18379800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18379800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18379801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
42623	18379801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
42623	18379802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18379802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18379803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42623	18379803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42623	18379804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42623	18379804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42623	18379805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18379806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42623	18379806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42623	18379807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
42623	18379807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
42623	18379808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18379808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18379809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18379809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18379811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,79	
42623	18379811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		127,79
42623	18379812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,96	
42623	18379812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,96
42623	18379813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,06	
42623	18379813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		137,06
42623	18379814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,06	
42623	18379814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,06
42623	18379815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,98	
42623	18379815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,98
42623	18379816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,12	
42623	18379816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,12
42623	18379817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,38	
42623	18379817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,38
42623	18379818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,66	
42623	18379818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,66
42623	18379820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
42623	18379820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
42623	18379821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,52	
42623	18379821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,52
42623	18379822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,56	
42623	18379822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379823	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,65	
42623	18379823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,65
42623	18379824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,39	
42623	18379824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,39
42623	18379825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,60	
42623	18379825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,60
42623	18379826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
42623	18379826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22
42623	18379827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42623	18379827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42623	18379829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,10	
42623	18379829		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,10
42623	18379830	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,24	
42623	18379830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,24
42623	18379831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18379831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18379832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,50	
42623	18379832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,50
42623	18379833	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,61	
42623	18379833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,61
42623	18379834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
42623	18379834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
42623	18379835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,08	
42623	18379835		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,08
42623	18379836	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,52	
42623	18379836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,52
42623	18379837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379838	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,28	
42623	18379838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,28
42623	18379840	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,22
42623	18379843	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.292,55	
42623	18379843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.292,55
42623	18379844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	449,96	
42623	18379844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		449,96
42623	18379845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
42623	18379845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
42623	18379846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22	
42623	18379846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,22
42623	18379847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18379847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18379848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06	
42623	18379848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,06
42623	18379849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
42623	18379849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
42623	18379852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67	
42623	18379852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,67
42623	18379853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,58	
42623	18379853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,58
42623	18379854	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,13	
42623	18379854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,13
42623	18379855	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,39	
42623	18379855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,39
42623	18379856	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42623	18379856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42623	18379857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	740,88	
42623	18379857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		740,88
42623	18379858	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,30	
42623	18379858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		132,30
42623	18379859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,11	
42623	18379859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,33	
42623	18379860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,33
42623	18379861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
42623	18379861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
42623	18379862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,84	
42623	18379862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,84
42623	18379863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,29	
42623	18379863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		108,29
42623	18379864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,28	
42623	18379864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,28
42623	18379865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,45	
42623	18379865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,45
42623	18379866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18379866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18379867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,07	
42623	18379867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,07
42623	18379868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,11	
42623	18379868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,11
42623	18379869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,21	
42623	18379869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,21
42623	18379870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
42623	18379870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
42623	18379871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18379871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18379872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
42623	18379872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
42623	18379873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,95	
42623	18379873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,95
42623	18379874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,81	
42623	18379874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,81
42623	18379875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,76
42623	18379876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,03	
42623	18379876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,03
42623	18379877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,47	
42623	18379877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,47
42623	18379878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
42623	18379878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
42623	18379880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,48	
42623	18379880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,48
42623	18379881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
42623	18379881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,54
42623	18379882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,85	
42623	18379882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,85
42623	18379883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22	
42623	18379883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,22
42623	18379885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
42623	18379885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
42623	18379886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,01	
42623	18379886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,01
42623	18379887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18379887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18379888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,55	
42623	18379888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,55
42623	18379889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18379889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18379890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39	
42623	18379890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,39
42623	18379891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,06	
42623	18379891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,06
42623	18379892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78	
42623	18379892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42623	18379893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42623	18379894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
42623	18379894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
42623	18379895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,84	
42623	18379895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,84
42623	18379896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42623	18379896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
42623	18379897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18379897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18379898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
42623	18379898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
42623	18379899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
42623	18379899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
42623	18379900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,40	
42623	18379900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,40
42623	18379902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,00	
42623	18379902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,00
42623	18379903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,17	
42623	18379903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,17
42623	18379904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
42623	18379904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
42623	18379905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,66	
42623	18379905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		147,66
42623	18379906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,00	
42623	18379906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,00
42623	18379907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,09	
42623	18379907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,09
42623	18379908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,35	
42623	18379908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,35
42623	18379909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,20
42623	18379910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,22	
42623	18379910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,22
42623	18379911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,46	
42623	18379911		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,46
42623	18379912	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,85	
42623	18379912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,85
42623	18379914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,19	
42623	18379914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,19
42623	18379915	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,43	
42623	18379915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,43
42623	18379916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,61	
42623	18379916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,61
42623	18379917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,34	
42623	18379917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,34
42623	18379918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,86	
42623	18379918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,86
42623	18379919	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,82	
42623	18379919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,82
42623	18379920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42623	18379920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42623	18379922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,21	
42623	18379922		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,21
42623	18379923	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,51	
42623	18379923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,51
42623	18379924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15	
42623	18379924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15
42623	18379925	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,16	
42623	18379925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,16
42623	18379926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
42623	18379926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379927	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
42623	18379927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
42623	18379928	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
42623	18379928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
42623	18379929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18379929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18379930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,71	
42623	18379930		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,71
42623	18379931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18379931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18379932	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,43	
42623	18379932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,43
42623	18379933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18379933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18379934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42623	18379934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42623	18379935	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,52	
42623	18379935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,52
42623	18379936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,01	
42623	18379936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,01
42623	18379938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,25	
42623	18379938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,25
42623	18379939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42623	18379939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42623	18379940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,80	
42623	18379940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,80
42623	18379941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,44	
42623	18379941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,44
42623	18379942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
42623	18379942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
42623	18379943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,39
42623	18379944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,88	
42623	18379944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,88
42623	18379945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
42623	18379945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,94
42623	18379946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18379946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18379947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,82	
42623	18379947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,82
42623	18379948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96	
42623	18379948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96
42623	18379949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18379949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18379950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	
42623	18379950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
42623	18379952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,07	
42623	18379952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,07
42623	18379953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,64	
42623	18379953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,64
42623	18379954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,51	
42623	18379954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,51
42623	18379955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,54	
42623	18379955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,54
42623	18379956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42623	18379956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
42623	18379957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,40	
42623	18379957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,40
42623	18379958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,51	
42623	18379958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,51
42623	18379959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,85	
42623	18379959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,65	
42623	18379960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,65
42623	18379961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,97	
42623	18379961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		188,97
42623	18379962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42623	18379962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42623	18379963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18379963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18379964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18379964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18379965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,09	
42623	18379965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,09
42623	18379966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,54	
42623	18379966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,54
42623	18379967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,86	
42623	18379967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,86
42623	18379968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,10	
42623	18379968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,10
42623	18379969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,13	
42623	18379969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,13
42623	18379970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
42623	18379970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
42623	18379971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
42623	18379971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,35
42623	18379972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42623	18379972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
42623	18379973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18379973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18379974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,71	
42623	18379974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,71
42623	18379975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,52
42623	18379976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,58	
42623	18379976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,58
42623	18379977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18379977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18379978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	427,62	
42623	18379978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		427,62
42623	18379979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,87	
42623	18379979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,87
42623	18379980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,14	
42623	18379980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,14
42623	18379981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18379981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18379982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	493,71	
42623	18379982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		493,71
42623	18379983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,98	
42623	18379983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,98
42623	18379985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18379985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18379986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	225,01	
42623	18379986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		225,01
42623	18379987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	328,40	
42623	18379987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		328,40
42623	18379988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42623	18379988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42623	18379989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,99	
42623	18379989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,99
42623	18379990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,41	
42623	18379990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,41
42623	18379991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18379991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18379992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,61	
42623	18379992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,61
42623	18379994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
42623	18379994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
42623	18379995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,98	
42623	18379995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,98
42623	18379996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,98	
42623	18379996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,98
42623	18379998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,74	
42623	18379998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,74
42623	18379999	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,72	
42623	18379999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		73,72
42623	18380000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,97	
42623	18380000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,97
42623	18380001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42623	18380001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42623	18380002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,10	
42623	18380002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,10
42623	18380003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,77	
42623	18380003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,77
42623	18380004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,52	
42623	18380004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,52
42623	18380005	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,22	
42623	18380005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,22
42623	18380006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,40	
42623	18380006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,40
42623	18380007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	442,72	
42623	18380007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		442,72
42623	18380008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,60	
42623	18380008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,60
42623	18380009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,28
42623	18380010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.310,96	
42623	18380010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.310,96
42623	18380011	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,34	
42623	18380011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,34
42623	18380012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,85	
42623	18380012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,85
42623	18380013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	326,73	
42623	18380013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		326,73
42623	18380014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,59	
42623	18380014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,59
42623	18380015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,40	
42623	18380015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,40
42623	18380016	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77	
42623	18380016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,77
42623	18380017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42623	18380017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42623	18380018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,88	
42623	18380018		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,88
42623	18380019	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
42623	18380019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,14
42623	18380020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,34	
42623	18380021		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,34
42623	18380022	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,18	
42623	18380022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,18
42623	18380024	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,29	
42623	18380024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,29
42623	18380025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
42623	18380025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,56	
42623	18380026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,56
42623	18380027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
42623	18380027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
42623	18380028	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
42623	18380028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
42623	18380029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15	
42623	18380029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,15
42623	18380030	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42623	18380030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,14
42623	18380031	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,95	
42623	18380031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,95
42623	18380034	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,30	
42623	18380034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,30
42623	18380035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42623	18380035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42623	18380036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,29	
42623	18380036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,29
42623	18380037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,70	
42623	18380037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,70
42623	18380038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,49	
42623	18380038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,49
42623	18380039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	268,16	
42623	18380039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		268,16
42623	18380040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	240,95	
42623	18380040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		240,95
42623	18380041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,55	
42623	18380041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,55
42623	18380042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,77	
42623	18380042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,77
42623	18380043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42623	18380044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,05	
42623	18380044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,05
42623	18380045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42623	18380045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42623	18380046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,26	
42623	18380048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,26
42623	18380049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42623	18380049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
42623	18380051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,27	
42623	18380051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,27
42623	18380052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,08	
42623	18380052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,08
42623	18380053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39	
42623	18380053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,39
42623	18380054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,91	
42623	18380054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,91
42623	18380055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,84	
42623	18380055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,84
42623	18380056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,22	
42623	18380056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,22
42623	18380057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
42623	18380057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93
42623	18380058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,37	
42623	18380058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,37
42623	18380059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,27	
42623	18380059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42623	18380060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42623	18380061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
42623	18380061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
42623	18380062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,68	
42623	18380062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,68
42623	18380063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	546,04	
42623	18380063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		546,04
42623	18380064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,77	
42623	18380064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		117,77
42623	18380065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,76	
42623	18380065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,76
42623	18380066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,82	
42623	18380066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		122,82
42623	18380067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,76	
42623	18380067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,76
42623	18380068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,85	
42623	18380068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,85
42623	18380069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,32	
42623	18380069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,32
42623	18380070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,29	
42623	18380070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,29
42623	18380071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42623	18380071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
42623	18380072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42623	18380072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42623	18380073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42623	18380073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,91
42623	18380074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50	
42623	18380074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,50
42623	18380075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18380076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42623	18380076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
42623	18380077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
42623	18380077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
42623	18380078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,03	
42623	18380078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,03
42623	18380079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42623	18380079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42623	18380081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	
42623	18380081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67
42623	18380082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	988,84	
42623	18380082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		988,84
42623	18380083	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,72	
42623	18380083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,72
42623	18380084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,00	
42623	18380084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,00
42623	18380085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,74	
42623	18380085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,74
42623	18380086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,71	
42623	18380086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		121,71
42623	18380087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,60	
42623	18380087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		113,60
42623	18380088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39	
42623	18380088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,39
42623	18380089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42623	18380089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42623	18380090	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,89	
42623	18380090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,89
42623	18380091	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,26	
42623	18380091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,05	
42623	18380092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,05
42623	18380094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,15	
42623	18380094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,15
42623	18380095	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	359,42	
42623	18380095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		359,42
42623	18380096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
42623	18380096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
42623	18380097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
42623	18380097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
42623	18380098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,44	
42623	18380098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,44
42623	18380099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,47	
42623	18380099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,47
42623	18380100	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,62	
42623	18380100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,62
42623	18380101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42623	18380101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42623	18380102	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18380102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18380103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
42623	18380103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75
42623	18380104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42623	18380104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42623	18380105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
42623	18380105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
42623	18380106	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,46	
42623	18380106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,46
42623	18380107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42623	18380110	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
42623	18380110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
42623	18380111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,87	
42623	18380111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,87
42623	18380112	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,55	
42623	18380112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		223,55
42623	18380113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18380113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18380114	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,61	
42623	18380114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,61
42623	18380115	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,05	
42623	18380115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,05
42623	18380116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	570,84	
42623	18380116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		570,84
42623	18380117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,88	
42623	18380117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,88
42623	18380118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,62	
42623	18380118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,62
42623	18380119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
42623	18380119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
42623	18380120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42623	18380120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42623	18380121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,05	
42623	18380122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,05
42623	18380123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,11	
42623	18380123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,11
42623	18380124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
42623	18380124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
42623	18380125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
42623	18380126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
42623	18380126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
42623	18380128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42623	18380128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42623	18380129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42623	18380130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42623	18380131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,33	
42623	18380131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,33
42623	18380132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,77	
42623	18380132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,77
42623	18380133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
42623	18380133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
42623	18380134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,17	
42623	18380134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,17
42623	18380135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,66	
42623	18380135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,66
42623	18380136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42623	18380136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42623	18380137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
42623	18380137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
42623	18380138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
42623	18380138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
42623	18380139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,88	
42623	18380139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,88
42623	18380140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	274,67	
42623	18380140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		274,67
42623	18380141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		172,94
42623	18380142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
42623	18380142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
42623	18380143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
42623	18380143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
42623	18380144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,36	
42623	18380144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,36
42623	18380145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96	
42623	18380145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96
42623	18380146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42623	18380146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42623	18380147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42623	18380147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42623	18380148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42623	18380148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42623	18380149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24	
42623	18380149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,24
42623	18380150	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42623	18380150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
42623	18380151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42623	18380151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42623	18380152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,93	
42623	18380152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,93
42623	18380153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,11	
42623	18380153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,11
42623	18380154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,20	
42623	18380154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,20
42623	18380155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
42623	18380155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
42623	18380156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42623	18380156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18380157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18380158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	471,66	
42623	18380158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		471,66
42623	18380159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	504,05	
42623	18380159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		504,05
42623	18380160	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,02	
42623	18380160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		252,02
42623	18380161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42623	18380162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42623	18380163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,74	
42623	18380163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,74
42623	18380164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,69	
42623	18380164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,69
42623	18380165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,63	
42623	18380165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,63
42623	18380166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,28	
42623	18380166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,28
42623	18380167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,28	
42623	18380167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,28
42623	18380168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
42623	18380168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
42623	18380169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
42623	18380169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
42623	18380170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,29	
42623	18380170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,29
42623	18380171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18380171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18380172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	850,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		850,48
42623	18380173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,90	
42623	18380173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		194,90
42623	18380174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	346,87	
42623	18380174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		346,87
42623	18380175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42623	18380175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42623	18380176	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
42623	18380176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
42623	18380177	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,07	
42623	18380177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,07
42623	18380178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70	
42623	18380178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,70
42623	18380179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
42623	18380179		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
42623	18380180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
42623	18380180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63
42623	18380181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
42623	18380181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
42623	18380182	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53	
42623	18380182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,53
42623	18380184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,36	
42623	18380184		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,36
42623	18380185	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,55	
42623	18380185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,55
42623	18380186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,95	
42623	18380186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,95
42623	18380187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,03	
42623	18380187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,03
42623	18380188	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,23	
42623	18380188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67	
42623	18380189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,67
42623	18380190	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,91	
42623	18380190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,91
42623	18380192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	
42623	18380192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
42623	18380193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,96	
42623	18380194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,96
42623	18380195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,85	
42623	18380195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,85
42623	18380197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,22	
42623	18380197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,22
42623	18380198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81	
42623	18380198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,81
42623	18380199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,87	
42623	18380199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,87
42623	18380200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,77	
42623	18380200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,77
42623	18380201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,54	
42623	18380201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,54
42623	18380202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42623	18380202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42623	18380203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42623	18380203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42623	18380204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
42623	18380204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
42623	18380205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
42623	18380205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93
42623	18380206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
42623	18380207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42623	18380207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42623	18380208	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,50	
42623	18380208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,50
42623	18380209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42623	18380209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42623	18380210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,86	
42623	18380210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,86
42623	18380211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,97	
42623	18380211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,97
42623	18380212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,92	
42623	18380212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,92
42623	18380213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,61	
42623	18380213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,61
42623	18380214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,34	
42623	18380214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,34
42623	18380215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,71	
42623	18380215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,71
42623	18380216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	244,27	
42623	18380216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		244,27
42623	18380217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,69	
42623	18380217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,69
42623	18380218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
42623	18380218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
42623	18380219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42623	18380219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42623	18380221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,07	
42623	18380221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,07
42623	18380222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,11	
42623	18380222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,61	
42623	18380223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,61
42623	18380224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,43	
42623	18380224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,43
42623	18380225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,29	
42623	18380225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,29
42623	18380226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77	
42623	18380226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,77
42623	18380227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,00	
42623	18380227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,00
42623	18380228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,57	
42623	18380228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,57
42623	18380229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,35	
42623	18380229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,35
42623	18380230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,20	
42623	18380230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,20
42623	18380231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,02	
42623	18380231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,02
42623	18380232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
42623	18380232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
42623	18380234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
42623	18380234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,30
42623	18380235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33	
42623	18380235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,33
42623	18380236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,66	
42623	18380236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,66
42623	18380237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42623	18380237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
42623	18380238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
42623	18380238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
42623	18380239	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,86	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,86
42623	18380240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
42623	18380240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,96
42623	18380241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,87	
42623	18380241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,87
42623	18380242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
42623	18380242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
42623	18380243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
42623	18380243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
42623	18380244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,45	
42623	18380244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,45
42623	18380245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,52	
42623	18380247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,52
42623	18380249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
42623	18380249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
42623	18380250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42623	18380250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
42623	18380252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42623	18380252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42623	18380253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42623	18380253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42623	18380254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,93	
42623	18380254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,93
42623	18380255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42623	18380255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18380256	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,28	
42623	18380256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,28
42623	18380257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,35	
42623	18380257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,49	
42623	18380258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,49
42623	18380261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,54	
42623	18380264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,54
42623	18380265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
42623	18380265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
42623	18380266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42623	18380266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42623	18380267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,55	
42623	18380267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,55
42623	18380269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,11	
42623	18380269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,11
42623	18380270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,75	
42623	18380270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,75
42623	18380271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,85	
42623	18380271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,85
42623	18380272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
42623	18380272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15
42623	18380273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,06	
42623	18380273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,06
42623	18380274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42623	18380275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	
42623	18380275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,29
42623	18380277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,03
42623	18380280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,02	
42623	18380280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,02
42623	18380281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,57	
42623	18380281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,57
42623	18380284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42623	18380284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42623	18380286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,35	
42623	18380286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,35
42623	18380287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42623	18380287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
42623	18380289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
42623	18380289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91
42623	18380290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42623	18380290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42623	18380291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,42	
42623	18380291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		118,42
42623	18380292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,87	
42623	18380292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,87
42623	18380293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,03	
42623	18380293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,03
42623	18380294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,61	
42623	18380294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,61
42623	18380295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42623	18380295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42623	18380296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,72	
42623	18380300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,72
42623	18380301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,72	
42623	18380301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,72
42623	18380302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,26	
42623	18380302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,26
42623	18380303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
42623	18380303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
42623	18380304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,97	
42623	18380304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		188,97
42623	18380306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,38	
42623	18380306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,38
42623	18380308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42623	18380309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42623	18380310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42623	18380310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42623	18380311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,18	
42623	18380311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,18
42623	18380313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,09	
42623	18380315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,09
42623	18380316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,28	
42623	18380316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,28
42623	18380317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96	
42623	18380318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96
42623	18380319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,49	
42623	18380320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,49
42623	18380321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,16	
42623	18380321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,16
42623	18380323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42623	18380323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42623	18380325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09	
42623	18380325		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,09
42623	18380327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,00	
42623	18380330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,00
42623	18380331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42623	18380331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42623	18380332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,22	
42623	18380332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,22
42623	18380333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42623	18380334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42623	18380335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42623	18380335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42623	18380336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18380336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18380337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42623	18380338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42623	18380339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
42623	18380339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,31	
42623	18380341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,31
42623	18380342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,93	
42623	18380342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,93
42623	18380344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42623	18380344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18380345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
42623	18380346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
42623	18380347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
42623	18380347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
42623	18380348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18380348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18380349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,82	
42623	18380349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,82
42623	18380351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,68	
42623	18380351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,68
42623	18380352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42623	18380352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42623	18380353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
42623	18380353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
42623	18380354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71	
42623	18380354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71
42623	18380355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
42623	18380355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
42623	18380356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42623	18380356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42623	18380357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,98	
42623	18380357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,98
42623	18380358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,39
42623	18380359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42623	18380359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42623	18380360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,44	
42623	18380360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,44
42623	18380363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,40	
42623	18380363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,40
42623	18380364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42623	18380364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42623	18380367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42623	18380367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42623	18380368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	
42623	18380368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
42623	18380369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12	
42623	18380369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,12
42623	18380370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,72	
42623	18380370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,72
42623	18380371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42623	18380371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
42623	18380372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,26	
42623	18380372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,26
42623	18380373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15	
42623	18380373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15
42623	18380374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18380374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18380376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,45	
42623	18380376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,45
42623	18380377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42623	18380377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42623	18380378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53	
42623	18380378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42623	18380379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42623	18380380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
42623	18380381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
42623	18380382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
42623	18380382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
42623	18380384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42623	18380384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42623	18380385	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,90	
42623	18380385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,90
42623	18380386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,01	
42623	18380387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,01
42623	18380388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,91	
42623	18380388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,91
42623	18380389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,85	
42623	18380389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,85
42623	18380390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42623	18380390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42623	18380391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18380391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18380392	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120.275,90	
42623	18380392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		120.275,90
42623	18380397	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,53	
42623	18380397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,53
42623	18380398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18380398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18380401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,97
42623	18380402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,46	
42623	18380402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,46
42623	18380403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,29	
42623	18380403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,29
42623	18380405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,39	
42623	18380405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,39
42623	18380406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,11	
42623	18380406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,11
42623	18380408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,33	
42623	18380408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,33
42623	18380410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,90	
42623	18380410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,90
42623	18380411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42623	18380411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42623	18380412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42623	18380412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42623	18380417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,74	
42623	18380418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,74
42623	18380419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42623	18380420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42623	18380421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71	
42623	18380422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,71
42623	18380423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,12	
42623	18380424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,12
42623	18380425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,63	
42623	18380425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,63
42623	18380426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,53	
42623	18380426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,53
42623	18380428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
42623	18380428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,07
42623	18380429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,35	
42623	18380429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,35
42623	18380430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33	
42623	18380430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,33
42623	18380431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,94	
42623	18380432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,94
42623	18380433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42623	18380433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42623	18380434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,63	
42623	18380435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,63
42623	18380436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,71	
42623	18380436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,71
42623	18380437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
42623	18380440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
42623	18380441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,01
42623	18380442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,79	
42623	18380442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,79
42623	18380443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380444	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,40	
42623	18380444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,40
42623	18380445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
42623	18380445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
42623	18380446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18380446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18380447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,71	
42623	18380447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,71
42623	18380449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
42623	18380451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
42623	18380452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,69	
42623	18380452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,69
42623	18380454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,77	
42623	18380454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,77
42623	18380455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
42623	18380455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,54
42623	18380456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	455,87	
42623	18380456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		455,87
42623	18380457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,87	
42623	18380457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,87
42623	18380458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42623	18380458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
42623	18380459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,37	
42623	18380459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42623	18380462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,75
42623	18380463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
42623	18380464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
42623	18380465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42623	18380465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42623	18380466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18380467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18380468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
42623	18380468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,25
42623	18380469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42623	18380469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42623	18380470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,10	
42623	18380471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,10
42623	18380472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,05	
42623	18380472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,05
42623	18380473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,45	
42623	18380473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,45
42623	18380474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18	
42623	18380474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,18
42623	18380475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18	
42623	18380475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,18
42623	18380476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
42623	18380476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,30
42623	18380477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		121,08
42623	18380478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,72	
42623	18380478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,72
42623	18380479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,32	
42623	18380479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,32
42623	18380480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,45	
42623	18380480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,45
42623	18380481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18380481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18380482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
42623	18380483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
42623	18380484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,00	
42623	18380484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,00
42623	18380485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	
42623	18380487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
42623	18380488	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
42623	18380488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,32
42623	18380489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
42623	18380489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
42623	18380490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
42623	18380491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62
42623	18380492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42623	18380493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,61	
42623	18380494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,61
42623	18380495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,09	
42623	18380495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,09
42623	18380496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	
42623	18380496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
42623	18380497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,78	
42623	18380497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,78
42623	18380498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,75	
42623	18380499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,75
42623	18380500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
42623	18380500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63
42623	18380501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42623	18380502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42623	18380503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,46	
42623	18380504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,46
42623	18380505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
42623	18380505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42623	18380506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380507	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,64	
42623	18380507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,64
42623	18380508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,60	
42623	18380508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,60
42623	18380509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42623	18380515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42623	18380516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,16	
42623	18380517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,16
42623	18380518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
42623	18380518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,36
42623	18380519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
42623	18380519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
42623	18380520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42623	18380520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42623	18380521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64	
42623	18380521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,64
42623	18380523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,40	
42623	18380523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,40
42623	18380524	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,10	
42623	18380524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,10
42623	18380527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
42623	18380527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,17	
42623	18380529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,17
42623	18380530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
42623	18380530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
42623	18380531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42623	18380531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
42623	18380532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42623	18380532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42623	18380533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,25	
42623	18380533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,25
42623	18380534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	249,98	
42623	18380534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		249,98
42623	18380535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,57	
42623	18380535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,57
42623	18380536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,31	
42623	18380536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,31
42623	18380537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,51	
42623	18380537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,51
42623	18380538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,38	
42623	18380539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,38
42623	18380540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
42623	18380540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
42623	18380541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,10	
42623	18380541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,10
42623	18380542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,12	
42623	18380543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,12
42623	18380544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,72
42623	18380545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81	
42623	18380546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,81
42623	18380547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42623	18380547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42623	18380548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42623	18380548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42623	18380549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,17	
42623	18380549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,17
42623	18380550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
42623	18380550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,00
42623	18380551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,48	
42623	18380551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,48
42623	18380552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,89	
42623	18380552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,89
42623	18380553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,77	
42623	18380553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,77
42623	18380555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,87	
42623	18380555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,87
42623	18380556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,98	
42623	18380556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,98
42623	18380557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,15	
42623	18380557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,15
42623	18380558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,04	
42623	18380558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,04
42623	18380559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,99	
42623	18380559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,99
42623	18380560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42623	18380560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42623	18380561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42623	18380562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,74	
42623	18380562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,74
42623	18380563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,61	
42623	18380563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,61
42623	18380564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,64	
42623	18380564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,64
42623	18380566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,77	
42623	18380567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,77
42623	18380568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18380568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18380569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18380573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18380574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18380588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18380589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42623	18380590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42623	18380599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42623	18380600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42623	18380602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42623	18380603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18380624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18380634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42623	18380639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18380668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18380669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42623	18380670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42623	18380671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18380676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18380677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,86	
42623	18380680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,86
42623	18380681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,44	
42623	18380691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,44
42623	18380692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18380696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18380718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18380728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18380729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42623	18380747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42623	18380748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18380750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18380751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18380752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18380760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
42623	18380773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
42623	18380774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18380775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18380776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42623	18380796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42623	18380797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18380801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18380809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18380810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18380810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18380817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18380818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
42623	18380822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
42623	18380823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18380833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18380834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42623	18380837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42623	18380838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42623	18380857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18380859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18380868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42623	18380875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42623	18380876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42623	18380879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42623	18380880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18380880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18380881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,08	
42623	18380882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,08
42623	18380883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42623	18380899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42623	18380900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42623	18380904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42623	18380905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18380911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
42623	18380916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
42623	18380917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18380917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42623	18380927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42623	18380928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
42623	18380928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18380933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18380934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42623	18380936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42623	18380937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42623	18380942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18380943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18380944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18380944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18380945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18380946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18380951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18380952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18380957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18380959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18380959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18380960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18380960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18380961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18380961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18380964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18380965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18380965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18380966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18380966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18380967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18380971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18380972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18380972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18380973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18380973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18380974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18380974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18380975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18380975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18380976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18380976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18380977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
42623	18380980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15
42623	18380981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42623	18380981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42623	18380982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42623	18380984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42623	18380985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18380985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18380986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18380986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18380987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18380987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18380988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18380989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18380990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18380990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18380991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18380991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18380992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42623	18380992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42623	18380993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18380993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18380994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18380994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18380995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18380995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18380996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18380998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18380998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18380999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18380999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18381001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18381002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18381003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18381004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18381005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18381006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18381007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18381008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18381009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18381010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18381010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18381011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18381013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18381014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18381015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18381016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18381018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18381019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18381019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18381020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18381020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18381022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18381023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18381024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18381025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18381026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18381027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18381030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18381031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18381031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18381033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42623	18381033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42623	18381034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18381034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18381035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42623	18381035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42623	18381036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18381036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18381037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42623	18381038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42623	18381039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18381039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18381040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42623	18381043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42623	18381044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18381044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18381045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18381046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18381047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18381047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18381048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18381051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18381052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18381052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18381053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18381057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18381058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18381060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18381061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18381061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18381063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42623	18381064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42623	18381065	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42623	18381065		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42623	18381072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42623	18381072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42623	18381073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,79	
42623	18381073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,79
42623	18381075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
42623	18381075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
42623	18381076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
42623	18381076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
42623	18381078	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18381078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18381080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
42623	18381080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
42623	18381081	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,24	
42623	18381081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,24
42623	18381083	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42623	18381083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42623	18381084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
42623	18381084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
42623	18381085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
42623	18381085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
42623	18381086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,42	
42623	18381086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,42
42623	18381088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,00	
42623	18381088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,00
42623	18381090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
42623	18381090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
42623	18381093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
42623	18381095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,49	
42623	18381095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,49
42623	18381096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42623	18381096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42623	18381098	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,57	
42623	18381098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		180,57
42623	18381100	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,73	
42623	18381100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		68,73
42623	18381101	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	264,63	
42623	18381101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		264,63
42623	18381102	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,86	
42623	18381102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		299,86
42623	18381103	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.348,59	
42623	18381103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.348,59
42623	18381106	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	942,68	
42623	18381106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		942,68
42623	18381107	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.009,94	
42623	18381107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.009,94
42623	18381108	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,77	
42623	18381108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,77
42623	18381109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,75	
42623	18381109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		140,75
42623	18381111	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,61	
42623	18381111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,61
42623	18381112	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,33	
42623	18381112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,33
42623	18381113	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,55	
42623	18381113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		172,55
42623	18381114	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,62	
42623	18381114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381115	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,41	
42623	18381115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,41
42623	18381117	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,34	
42623	18381117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		180,34
42623	18381118	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,59	
42623	18381118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		139,59
42623	18381119	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	516,17	
42623	18381119		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		516,17
42623	18381120	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,16	
42623	18381120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106,16
42623	18381122	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,87	
42623	18381122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,87
42623	18381123	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,33	
42623	18381123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,33
42623	18381125	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,80	
42623	18381125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,80
42623	18381126	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	355,81	
42623	18381126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		355,81
42623	18381127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,82	
42623	18381127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,82
42623	18381128	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,98	
42623	18381128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,98
42623	18381129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18381129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18381130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18381130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18381131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18381131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18381133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18381139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18381140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18381140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18381141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18381142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18381143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18381145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42623	18381146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18381147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18381148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18381148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18381149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18381149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42623	18381151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42623	18381152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18381153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18381154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42623	18381154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42623	18381155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18381156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18381157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18381158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18381159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42623	18381163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42623	18381164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18381164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18381165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18381165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18381166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18381167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18381167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18381169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18381170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18381171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18381171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18381172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18381172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18381173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18381173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18381174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18381174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18381175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18381175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18381176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18381177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18381178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18381178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18381179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42623	18381181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42623	18381182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42623	18381182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42623	18381184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42623	18381185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18381185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18381186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42623	18381186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42623	18381187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18381189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18381191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42623	18381191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42623	18381192	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42623	18381192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42623	18381193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42623	18381195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42623	18381196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18381196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18381197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42623	18381197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42623	18381198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18381198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18381199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42623	18381200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42623	18381203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42623	18381204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18381204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18381205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,20	
42623	18381205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,20
42623	18381206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42623	18381206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42623	18381207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42623	18381210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42623	18381212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42623	18381213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42623	18381214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42623	18381215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42623	18381216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42623	18381216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42623	18381217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42623	18381218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42623	18381219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42623	18381219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42623	18381220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42623	18381220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42623	18381222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42623	18381222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42623	18381223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42623	18381223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42623	18381224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42623	18381224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42623	18381225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42623	18381225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42623	18381226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,53	
42623	18381226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,53
42623	18381227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42623	18381227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42623	18381229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42623	18381229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42623	18381230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42623	18381230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42623	18381231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
42623	18381231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
42623	18381232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42623	18381232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42623	18381233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42623	18381233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42623	18381234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42623	18381234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42623	18381247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42623	18381247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
42626	18382607	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	17.178,76	17.178,76
42626	18382608	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	6.247,53	6.247,53
42626	18382609	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	71,70	71,70
42626	18382610	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	178,23	178,23
42626	18382611	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.07.001	AJUSTE ESTOQUE	154.692,23	154.692,23
42627	18382639	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378	2.315,92	
42627	18382639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378		2.315,92
42627	18382738	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 32	860,00	
42627	18382738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 32		860,00
42627	18382739	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1751	5.174,08	
42627	18382739	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1751	556,80	
42627	18382739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1751		5.730,88
42627	18382783	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP 2842	4.997,00	
42627	18382783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP 2842		4.997,00
42627	18382819	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 5	50.160,00	
42627	18382819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 5		50.160,00
42627	18382857	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 4	32.880,00	
42627	18382857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 4		32.880,00
42627	18382858	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 6	70.800,00	
42627	18382858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 6		70.800,00
42627	18383028	3.2.1.20.03.002		REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - 13º	54.281,32	
42627	18383028		2.1.1.02.07.002	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - 13º		54.281,32
42627	18383040	3.2.1.20.03.003		REF. PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL	15.117,49	
42627	18383040		2.1.1.02.07.003	REF. PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL		15.117,49
42627	18383041	3.2.1.20.03.002		REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL	121.863,39	
42627	18383041		2.1.1.02.07.002	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL		121.863,39
42627	18383044	3.2.1.20.01.001		REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO	1.131.867,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42627	18383044		2.1.1.02.05.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO		1.131.867,93
42627	18383575	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.760,20	
42627	18383575		3.2.1.40.17.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		3.760,20
42627	18383576	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.921,84	
42627	18383576		3.2.1.40.17.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		3.921,84
42627	18383577	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	14.821,46	
42627	18383577		3.2.1.40.17.003	BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		14.821,46
42627	18383578	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	15.458,59	
42627	18383578		3.2.1.40.17.003	BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		15.458,59
42627	18383584	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:004. DOC:4. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG	32.880,00	
42627	18383584		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:004. DOC:4. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG		32.880,00
42627	18383587	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:115/2024. DOC:6. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES	70.800,00	
42627	18383587		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:115/2024. DOC:6. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES		70.800,00
42627	18383588	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:005. DOC:5. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG	50.160,00	
42627	18383588		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:005. DOC:5. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG		50.160,00
43230	18787525	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.576,91	
43230	18787525		3.2.1.30.01.011	APURACAO DO RESULTADO		7.576,91
43230	18787526	3.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	57.212.344,29	
43230	18787526		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		57.212.344,29
43230	18787527	3.2.1.01.03.001		APURACAO DO RESULTADO	737.542,94	
43230	18787527		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		737.542,94
43230	18787528	3.2.1.01.03.002		APURACAO DO RESULTADO	5.763,65	
43230	18787528		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		5.763,65
43230	18787529	3.2.1.01.05.001		APURACAO DO RESULTADO	28.238,17	
43230	18787529		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		28.238,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43230	18787530	3.2.1.01.99.001		APURACAO DO RESULTADO	517.614,46	
43230	18787530		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		517.614,46
43230	18787531	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	18.873.981,86	
43230	18787531		3.2.1.20.01.001	APURACAO DO RESULTADO		18.873.981,86
43230	18787532	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	607.267,81	
43230	18787532		3.2.1.20.01.002	APURACAO DO RESULTADO		607.267,81
43230	18787533	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	13.726.892,76	
43230	18787533		3.2.1.20.01.008	APURACAO DO RESULTADO		13.726.892,76
43230	18787534	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.498.048,16	
43230	18787534		3.2.1.20.03.001	APURACAO DO RESULTADO		5.498.048,16
43230	18787535	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.772.428,19	
43230	18787535		3.2.1.20.03.002	APURACAO DO RESULTADO		1.772.428,19
43230	18787536	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	210.609,36	
43230	18787536		3.2.1.20.03.003	APURACAO DO RESULTADO		210.609,36
43230	18787537	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.024.377,64	
43230	18787537		3.2.1.20.07.001	APURACAO DO RESULTADO		1.024.377,64
43230	18787538	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
43230	18787538		3.2.1.20.07.002	APURACAO DO RESULTADO		0,00
43230	18787539	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.043.018,28	
43230	18787539		3.2.1.30.01.001	APURACAO DO RESULTADO		5.043.018,28
43230	18787540	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.055.274,39	
43230	18787540		3.2.1.30.01.002	APURACAO DO RESULTADO		3.055.274,39
43230	18787541	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	173.004,77	
43230	18787541		3.2.1.30.01.003	APURACAO DO RESULTADO		173.004,77
43230	18787542	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.260,00	
43230	18787542		3.2.1.30.01.004	APURACAO DO RESULTADO		2.260,00
43230	18787543	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.741.129,50	
43230	18787543		3.2.1.30.01.005	APURACAO DO RESULTADO		3.741.129,50
43230	18787544	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	83.912,06	
43230	18787544		3.2.1.30.01.006	APURACAO DO RESULTADO		83.912,06
43230	18787545	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	951.257,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43230	18787545		3.2.1.30.01.009	APURACAO DO RESULTADO		951.257,97
43230	18787546	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.910,57	
43230	18787546		3.2.1.30.03.001	APURACAO DO RESULTADO		4.910,57
43230	18787547	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.123,19	
43230	18787547		3.2.1.30.03.002	APURACAO DO RESULTADO		6.123,19
43230	18787548	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	189.036,02	
43230	18787548		3.2.1.30.03.003	APURACAO DO RESULTADO		189.036,02
43230	18787549	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	84.879,24	
43230	18787549		3.2.1.30.03.004	APURACAO DO RESULTADO		84.879,24
43230	18787550	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	20.015,51	
43230	18787550		3.2.1.30.03.005	APURACAO DO RESULTADO		20.015,51
43230	18787551	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	24.708.741,57	
43230	18787551		3.2.1.30.03.006	APURACAO DO RESULTADO		24.708.741,57
43230	18787552	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	816.031,82	
43230	18787552		3.2.1.30.03.007	APURACAO DO RESULTADO		816.031,82
43230	18787553	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	283.899,72	
43230	18787553		3.2.1.30.03.008	APURACAO DO RESULTADO		283.899,72
43230	18787554	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.514.257,46	
43230	18787554		3.2.1.30.03.009	APURACAO DO RESULTADO		1.514.257,46
43230	18787555	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	179.442,98	
43230	18787555		3.2.1.30.03.010	APURACAO DO RESULTADO		179.442,98
43230	18787556	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.155,09	
43230	18787556		3.2.1.30.03.011	APURACAO DO RESULTADO		16.155,09
43230	18787557	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	201.321,14	
43230	18787557		3.2.1.30.03.013	APURACAO DO RESULTADO		201.321,14
43230	18787558	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	285.314,64	
43230	18787558		3.2.1.30.03.015	APURACAO DO RESULTADO		285.314,64
43230	18787559	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.100,00	
43230	18787559		3.2.1.30.05.001	APURACAO DO RESULTADO		6.100,00
43230	18787560	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	17.368,33	
43230	18787560		3.2.1.30.05.002	APURACAO DO RESULTADO		17.368,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43230	18787561	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	642.664,02	
43230	18787561		3.2.1.30.05.003	APURACAO DO RESULTADO		642.664,02
43230	18787562	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.417.746,25	
43230	18787562		3.2.1.30.07.001	APURACAO DO RESULTADO		2.417.746,25
43230	18787563	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.466,38	
43230	18787563		3.2.1.30.07.003	APURACAO DO RESULTADO		3.466,38
43230	18787564	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	70.807,15	
43230	18787564		3.2.1.40.01.002	APURACAO DO RESULTADO		70.807,15
43230	18787565	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	24.969,24	
43230	18787565		3.2.1.40.09.002	APURACAO DO RESULTADO		24.969,24
43230	18787566	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.805,58	
43230	18787566		3.2.1.40.09.003	APURACAO DO RESULTADO		7.805,58
43230	18787567	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	506.100,00	
43230	18787567		3.2.1.40.11.001	APURACAO DO RESULTADO		506.100,00
43230	18787568	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	106.000,00	
43230	18787568		3.2.1.40.11.002	APURACAO DO RESULTADO		106.000,00
43230	18787569	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.728,50	
43230	18787569		3.2.1.40.11.005	APURACAO DO RESULTADO		1.728,50
43230	18787570	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	788.718,66	
43230	18787570		3.2.1.40.11.006	APURACAO DO RESULTADO		788.718,66
43230	18787571	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.735.981,94	
43230	18787571		3.2.1.40.11.007	APURACAO DO RESULTADO		1.735.981,94
43230	18787572	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.974.400,25	
43230	18787572		3.2.1.40.11.008	APURACAO DO RESULTADO		1.974.400,25
43230	18787573	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	47.099,96	
43230	18787573		3.2.1.40.11.009	APURACAO DO RESULTADO		47.099,96
43230	18787574	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	25.289,70	
43230	18787574		3.2.1.40.11.010	APURACAO DO RESULTADO		25.289,70
43230	18787575	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	40.510,34	
43230	18787575		3.2.1.40.11.015	APURACAO DO RESULTADO		40.510,34
43230	18787576	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.550,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43230	18787576		3.2.1.40.13.002	APURACAO DO RESULTADO		1.550,00
43230	18787577	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	369.372,88	
43230	18787577		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		369.372,88
43230	18787578	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.429,00	
43230	18787578		3.2.1.40.13.004	APURACAO DO RESULTADO		2.429,00
43230	18787579	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	27.127,31	
43230	18787579		3.2.1.40.15.001	APURACAO DO RESULTADO		27.127,31
43230	18787580	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	179,98	
43230	18787580		3.2.1.40.15.002	APURACAO DO RESULTADO		179,98
43230	18787581	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.578,24	
43230	18787581		3.2.1.40.15.003	APURACAO DO RESULTADO		9.578,24
43230	18787582	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	38.331,12	
43230	18787582		3.2.1.40.15.006	APURACAO DO RESULTADO		38.331,12
43230	18787583	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	156.792,02	
43230	18787583		3.2.1.40.15.007	APURACAO DO RESULTADO		156.792,02
43230	18787584	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	145.775,96	
43230	18787584		3.2.1.40.15.008	APURACAO DO RESULTADO		145.775,96
43230	18787585	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	21.493,16	
43230	18787585		3.2.1.40.15.009	APURACAO DO RESULTADO		21.493,16
43230	18787586	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.629,41	
43230	18787586		3.2.1.40.17.001	APURACAO DO RESULTADO		12.629,41
43230	18787587	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	17.764,43	
43230	18787587		3.2.1.40.17.003	APURACAO DO RESULTADO		17.764,43
43230	18787588	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	476,78	
43230	18787588		3.2.1.40.19.001	APURACAO DO RESULTADO		476,78
43230	18787589	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.357,38	
43230	18787589		3.2.1.40.19.003	APURACAO DO RESULTADO		1.357,38
43230	18787590	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	761,47	
43230	18787590		3.2.1.40.19.004	APURACAO DO RESULTADO		761,47
43230	18787591	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.557,68	
43230	18787591		3.2.1.40.19.005	APURACAO DO RESULTADO		3.557,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43230	18787592	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	399.737,78	
43230	18787592		3.2.1.40.19.007	APURACAO DO RESULTADO		399.737,78
43230	18787593	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.529,59	
43230	18787593		3.2.1.40.21.001	APURACAO DO RESULTADO		3.529,59
43230	18787594	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.918,71	
43230	18787594		3.2.1.40.21.004	APURACAO DO RESULTADO		2.918,71
43230	18787595	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	52.470,77	
43230	18787595		3.2.1.30.01.010	APURACAO DO RESULTADO		52.470,77
43230	18787596	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
43230	18787596		3.2.1.20.01.009	APURACAO DO RESULTADO		0,00
43230	18787597	3.2.1.01.01.003		APURACAO DO RESULTADO	34.264.255,07	
43230	18787597		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		34.264.255,07
43230	18787598	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
43230	18787598		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		0,00
Total do dia:					217.741.223,33	217.741.223,33
Total da Empresa:					251.635.707,35	251.635.707,35
Total Geral:					251.635.707,35	251.635.707,35