

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977867	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467	7.571,06	
43544	18977867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467		7.105,44
43544	18977867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		113,57
43544	18977867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		352,05
43544	18977958	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC	2.200,00	
43544	18977958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC		2.200,00
43544	18978004	3.2.1.40.15.001		MIXBRASILIS NF 14323 - P COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE , LIMPEZA E HIGIENE	2.702,09	
43544	18978004		2.1.1.02.01.001	MIXBRASILIS NF 14323 - P COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE , LIMPEZA E HIGIENE		2.702,09
Total do dia:					12.473,15	12.473,15

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977609	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO LUCILENE APARECID BORD. 8595	5.520,58	
43544	18977609		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO LUCILENE APARECID BORD. 8595		5.520,58
43544	18977610	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO MARILIA MOURA MAR BORD. 8597	2.181,97	
43544	18977610		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO MARILIA MOURA MAR BORD. 8597		2.181,97
43544	18977870	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903	35.000,00	
43544	18977870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903		35.000,00
43544	18977899	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1525	1.170,00	
43544	18977899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1525		1.170,00
43544	18977900	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 417	16.000,00	
43544	18977900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 417		16.000,00
43544	18977901	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35872	14.724,70	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35872		13.819,13
43544	18977901		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
43544	18977901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		684,70
43544	18977902	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2096	52.500,00	
43544	18977902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2096		52.500,00
43544	18977911	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496	23.776,22	
43544	18977911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496		20.447,55
43544	18977911		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
43544	18977911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
43544	18977921	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421	13.706,29	
43544	18977921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421		13.020,98
43544	18977921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		685,31
43544	18977922	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107	5.057,31	
43544	18977922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107		5.057,31
43544	18977930	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3749	1.701,11	
43544	18977930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3749		1.545,46
43544	18977930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		25,52
43544	18977930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		51,03
43544	18977930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		79,10
43544	18977938	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45	44.400,00	
43544	18977938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45		44.400,00
43544	18977943	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 438110	6.702,49	
43544	18977943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 438110		6.290,29

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		100,54
43544	18977943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		311,66
43544	18977995	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6835 - REF A FUNCIONÁRIA MARILIA MOURA MARQUES	2.181,97	
43544	18977995		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6835 - REF A FUNCIONÁRIA MARILIA MOURA MARQUES		2.181,97
43544	18977996	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM FÉRIAS DA MATRIZ - REF ELIANE ROSALINA AGUIAR	2.890,63	
43544	18977996		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM FÉRIAS DA MATRIZ - REF ELIANE ROSALINA AGUIAR		2.890,63
43544	18978015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755	9.764,16	
43544	18978015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755		9.753,96
43544	18978015		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755		10,20
43544	18978016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251	2.300,00	
43544	18978016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251		2.300,00
43544	18978017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311	504,55	
43544	18978017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311		504,55
43544	18978018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412	14.483,00	
43544	18978018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412		14.483,00
43544	18978019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626	620,76	
43544	18978019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626		620,76
43544	18978020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917	1.595,00	
43544	18978020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917		1.595,00
43544	18978021	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025	2.890,63	
43544	18978021		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 -		2.890,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IPGSE 1/2025		
43544	18978022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779	1.421,00	
43544	18978022		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779		1.421,00
43544	18978023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437	1.580,40	
43544	18978023		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437		1.580,40
43544	18978024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263	752,88	
43544	18978024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263		752,88
43544	18978025	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2025	90.847,95	
43544	18978025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2025		90.847,95
43544	18978026	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6835	2.181,97	
43544	18978026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6835		2.181,97
43544	18978027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048	2.553,00	
43544	18978027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048		2.553,00
43544	18978543	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	123.782,55	
43544	18978543		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		123.782,55
43544	18978554	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.702,55	
43544	18978554		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		7.702,55
Total do dia:					490.493,67	490.493,67

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768237	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1	2,09	
43186	18768237		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1		2,09
43186	18768243	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1	9,92	
43186	18768243		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1		9,92

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977862	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382	662,62	
43544	18977862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382		631,80
43544	18977862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
43544	18977869	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3250	662,76	
43544	18977869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3250		662,76
43544	18977924	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70	16.000,00	
43544	18977924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70		16.000,00
43544	18977944	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 189	24.762,14	
43544	18977944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 189		24.762,14
43544	18977956	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 205	48.750,00	
43544	18977956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 205		48.750,00
43544	18977957	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188	21.904,97	
43544	18977957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188		21.904,97
43544	18977959	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012	1.000,00	
43544	18977959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012		1.000,00
Total do dia:					113.754,50	113.754,50

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977896	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073	15.323,14	
43544	18977896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073		15.323,14
43544	18977903	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982	1.944,48	
43544	18977903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982		1.944,48
Total do dia:					17.267,62	17.267,62

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768189	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1132 SÉRIE 1	16,81	
43186	18768189		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1132 SÉRIE 1		16,81
43186	18768193	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1	2,50	
43186	18768193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1		2,50
43186	18768215	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1204 SÉRIE 1	3,74	
43186	18768215		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1204 SÉRIE 1		3,74
43186	18768216	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1	2,73	
43186	18768216		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1		2,73
43186	18768229	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	353,88	
43186	18768229		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		353,88
43274	18810015	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO - NF 67670 ELITE	26.809,20	26.809,20
43274	18810017	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO - NF 67670 ELITE	26.809,20	26.809,20
43544	18977650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147	54,00	
43544	18977650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147		54,00
43544	18977652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983	2.850,75	
43544	18977652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983		2.850,75
43544	18977653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281	2.954,70	
43544	18977653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281		2.954,70
43544	18977690	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812497	67,91	
43544	18977690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812497		67,91
43544	18977691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944	129,48	
43544	18977691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944		129,48
43544	18977715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787	156,00	
43544	18977715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787		156,00
43544	18977717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913	5.928,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913		5.928,00
43544	18977718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808217	1.317,50	
43544	18977718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808217		1.317,50
43544	18977741	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7580	746,70	
43544	18977741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7580		746,70
43544	18977743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39324	6.900,00	
43544	18977743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39324		6.900,00
43544	18977745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484	1.420,55	
43544	18977745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484		1.420,55
43544	18977746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984	3.801,00	
43544	18977746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984		3.801,00
43544	18977747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985	1.900,50	
43544	18977747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985		1.900,50
43544	18977763	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670	26.809,20	
43544	18977763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670		26.809,20
43544	18977772	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489	787,60	
43544	18977772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489		787,60
43544	18977797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982	1.250,00	
43544	18977797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982		1.250,00
43544	18977798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12344	852,00	
43544	18977798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12344		852,00
43544	18977799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812498	1.972,54	
43544	18977799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812498		1.972,54

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732	609,00	
43544	18977802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732		609,00
43544	18977803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299991	206,36	
43544	18977803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299991		206,36
43544	18977821	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7579	348,90	
43544	18977821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7579		348,90
43544	18977822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731	180,00	
43544	18977822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731		180,00
43544	18977855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785	720,00	
43544	18977855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785		720,00
43544	18977857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786	18,00	
43544	18977857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786		18,00
43544	18977880	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641	121,58	
43544	18977880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641		121,58
43544	18977881	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198	2.957,50	
43544	18977881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198		2.957,50
43544	18977882	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5367	3.000,00	
43544	18977882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5367		3.000,00
43544	18977890	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11949	17.776,00	
43544	18977890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11949		16.096,17
43544	18977890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		853,25
43544	18977890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		826,58
43544	18977897	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 66	154.070,00	
43544	18977897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 66		154.070,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977908	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83806	20.798,18	
43544	18977908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83806		19.519,09
43544	18977908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
43544	18977908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
43544	18977913	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 739	750,00	
43544	18977913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 739		703,88
43544	18977913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		11,25
43544	18977913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		34,87
43544	18977935	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168	8.909,19	
43544	18977935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168		8.909,19
43544	18977954	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560	3.200,00	
43544	18977954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560		3.046,40
43544	18977954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME		153,60
43544	18977955	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83807	2.000,00	
43544	18977955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83807		1.877,00
43544	18977955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
43544	18977955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
43544	18978537	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:67670. DOC:67670. F:ELITE-ACO INDUSTRIA E C	26.809,20	
43544	18978537		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:67670. DOC:67670. F:ELITE-ACO INDUSTRIA E C		26.809,20
Total do dia:					356.370,40	356.370,40

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977611	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO ARIEL VIEIRA DE O BORD. 8599	1.210,40	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977611		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO ARIEL VIEIRA DE O BORD. 8599		1.210,40
43544	18977692	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 33	2.003,00	
43544	18977692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 33		2.003,00
43544	18977722	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150648	3.290,65	
43544	18977722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150648		3.290,65
43544	18977774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666	120,00	
43544	18977774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666		120,00
43544	18977775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667	850,00	
43544	18977775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667		850,00
43544	18977800	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31	30,00	
43544	18977800	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31	6.580,52	
43544	18977800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31		6.610,52
43544	18977806	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1765	4.046,72	
43544	18977806	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1765	348,00	
43544	18977806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1765		4.394,72
43544	18977876	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 347	11.540,00	
43544	18977876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 347		11.540,00
43544	18977912	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976	2.500,00	
43544	18977912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976		2.500,00
43544	18977923	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647	2.093,00	
43544	18977923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647		2.093,00
43544	18977927	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 450	64.400,00	
43544	18977927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 450		60.632,60
43544	18977927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
43544	18977927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977945	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599	11.656,43	
43544	18977945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599		11.656,43
43544	18977960	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977	16.000,00	
43544	18977960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977		16.000,00
43544	18977963	3.2.1.20.01.002		REF. RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ARIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - REF PROC 0106	1.210,40	
43544	18977963		2.1.1.02.05.003	REF. RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ARIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - REF PROC 0106		1.210,40
43544	18977964	3.2.1.40.15.006		REF.DARE DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO	356,56	
43544	18977964		2.1.1.02.01.004	REF.DARE DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO		356,56
43544	18978028	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0106	1.210,40	
43544	18978028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0106		1.210,40
43544	18978029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0111	356,56	
43544	18978029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0111		356,56
43544	18978030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180	601,10	
43544	18978030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180		601,10
43544	18978031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441	9.422,40	
43544	18978031		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441		9.422,40
43544	18978032	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2025	6.427,28	
43544	18978032		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2025		6.427,28
43544	18978033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440	44.400,00	
43544	18978033		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440		44.400,00
43544	18978034	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6821	4.340,16	
43544	18978034		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6821		4.340,16

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43544	18978544	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	11.725,10	
43544	18978544		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		11.725,10
43544	18978547	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	53.822,40	
43544	18978547		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		53.822,40
43544	18978556	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.210,40	
43544	18978556		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		1.210,40
Total do dia:					261.751,48	261.751,48

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43186	18768231	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1	1,98	
43186	18768231		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1		1,98
43544	18977612	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO CLEIDE MARIA FERR BORD. 8601	2.823,41	
43544	18977612		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO CLEIDE MARIA FERR BORD. 8601		2.823,41
43544	18977661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 45262	1.682,48	
43544	18977661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 45262		1.682,48
43544	18977662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662010	220,57	
43544	18977662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662010		220,57
43544	18977663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661891	216,70	
43544	18977663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661891		216,70
43544	18977664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661908	1.087,08	
43544	18977664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661908		1.087,08
43544	18977686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661915	1.615,16	
43544	18977686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661915		1.615,16
43544	18977687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661918	434,17	
43544	18977687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		434,17

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 661918		
43544	18977688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
43544	18977688		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661922 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
43544	18977693	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661922 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
43544	18977693		2.1.1.02.01.001	EIRELI 662006 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
43544	18977694	1.1.5.02.01.001		EIRELI 662006 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
43544	18977694		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661835 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
43544	18977713	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661835 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
43544	18977713		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661929 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
43544	18977716	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661929 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
43544	18977716		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661934 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
43544	18977720	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661934 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.562,67	
43544	18977720		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661881 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.562,67
43544	18977721	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661881 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
43544	18977721		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661900 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
43544	18977742	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661900 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
43544	18977742		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661921 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
43544	18977750	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661921 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
43544	18977750		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661877 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
43544	18977778	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661877 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	340,20	
43544	18977778		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661998 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		340,20
43544	18977804	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661998 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 661885		
43544	18977804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
43544	18977805	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661885 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
43544	18977805		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661909 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
43544	18977823	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661909 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
43544	18977823		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661932 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
43544	18977826	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661932 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
43544	18977826		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
43544	18977828	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
43544	18977828		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661873 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
43544	18977856	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661873 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
43544	18977856		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661924 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
43544	18977860	1.1.5.02.01.001		EIRELI 661924 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
43544	18977860		2.1.1.02.01.001	EIRELI 662009 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
43544	18977861	1.1.5.02.01.001		EIRELI 662009 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
43544	18977861		2.1.1.02.01.001	EIRELI 661943 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
43544	18977863	3.2.1.30.03.008		EIRELI 661943 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	4.724,20	
43544	18977863		2.1.1.02.01.004	LTDA 9636 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR		4.724,20
43544	18977865	3.2.1.30.03.008		LTDA 9636 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	10.715,67	
43544	18977865		2.1.1.02.01.004	LTDA 9637 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR		10.715,67
43544	18977866	3.2.1.40.11.007		LTDA 9637 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42025	9.542,86	
43544	18977866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42025		9.542,86

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977907	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 20	86.614,40	
43544	18977907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 20		67.429,32
43544	18977907		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		9.527,58
43544	18977907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.299,22
43544	18977907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.330,72
43544	18977907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.027,56
43544	18977915	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638	4.436,64	
43544	18977915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638		4.436,64
43544	18977919	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633	3.890,53	
43544	18977919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633		3.890,53
43544	18977934	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 850701	1.611,77	
43544	18977934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 850701		1.512,64
43544	18977934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		24,18
43544	18977934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		74,95
43544	18977940	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634	1.985,50	
43544	18977940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634		1.985,50
43544	18977947	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 20/2025	29.595,13	
43544	18977947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 20/2025		29.595,13
43544	18977951	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632	575,11	
43544	18977951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632		575,11
43544	18978013	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO CLEIDE MARIA FERREIRA LUCAS	2.823,41	
43544	18978013		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO CLEIDE MARIA FERREIRA LUCAS		2.823,41

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978035	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0163	2.823,41	
43544	18978035		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0163		2.823,41
43544	18978555	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.823,41	
43544	18978555		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		2.823,41
Total do dia:					190.643,52	190.643,52

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768187	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1	4,32	
43186	18768187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1		4,32
43186	18768198	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1	3,39	
43186	18768198		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1		3,39
43186	18768217	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1	0,20	
43186	18768217		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1		0,20
43186	18768223	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1	0,61	
43186	18768223		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1		0,61
43544	18977659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662045	3.265,00	
43544	18977659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662045		3.265,00
43544	18977689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662030	1.615,16	
43544	18977689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662030		1.615,16
43544	18977719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662048	3.400,00	
43544	18977719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662048		3.400,00
43544	18977723	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2341	502,00	
43544	18977723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2341		502,00
43544	18977748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662051	3.435,00	
43544	18977748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662051		3.435,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977829	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2306	4.448,00	
43544	18977829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2306		4.448,00
43544	18977830	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2329	330,00	
43544	18977830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2329		330,00
43544	18977859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662034	1.735,00	
43544	18977859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662034		1.735,00
43544	18977883	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 270	257.031,74	
43544	18977883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 270		257.031,74
43544	18977898	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550	325.200,00	
43544	18977898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550		299.411,64
43544	18977898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.902,40
43544	18977898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.504,00
43544	18977898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.381,96
43544	18977909	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551	310.830,00	
43544	18977909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551		286.181,18
43544	18977909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.729,96
43544	18977909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.216,60
43544	18977909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.702,26
43544	18977920	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 733	8.400,00	
43544	18977920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 733		8.400,00
43544	18977953	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174	2.189,86	
43544	18977953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174		2.189,86
43544	18977997	3.2.1.40.15.006		PAGTO DARE REF SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA -	422,63	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PUBLICAÇÃO		
43544	18977997		2.1.1.02.01.004	PAGTO DARE REF SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - PUBLICAÇÃO		422,63
43544	18978036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3696	52,41	
43544	18978036		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3696		52,41
43544	18978037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1533	6.267,00	
43544	18978037		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1533		6.267,00
43544	18978038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1531	6.536,40	
43544	18978038		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1531		6.536,40
43544	18978039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1524	5.250,00	
43544	18978039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1524		5.250,00
43544	18978040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599	11.656,43	
43544	18978040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599		11.656,43
43544	18978041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1523	2.892,00	
43544	18978041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1523		2.892,00
43544	18978042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0218	422,63	
43544	18978042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0218		422,63
43544	18978043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647	2.093,00	
43544	18978043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647		2.093,00
43544	18978044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1522	1.518,00	
43544	18978044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1522		1.518,00
43544	18978536	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 C/C 580134364-0 -	5.747.982,84	
43544	18978536		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 C/C 580134364-0 -		5.747.982,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					6.707.483,62	6.707.483,62

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43186	18768222	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1	1,08	
43186	18768222		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1		1,08
43186	18768242	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1	1,24	
43186	18768242		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1		1,24
43544	18977613	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO MIRIAN BRUNA BORD. 8623	2.681,32	
43544	18977613		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO MIRIAN BRUNA BORD. 8623		2.681,32
43544	18977614	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO CARLA MARCIELLE BORD. 8629	3.082,61	
43544	18977614		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO CARLA MARCIELLE BORD. 8629		3.082,61
43544	18977615	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO JOKASTA GOMES BAR BORD. 8631	9.623,97	
43544	18977615		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO JOKASTA GOMES BAR BORD. 8631		9.623,97
43544	18977654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662060	2.235,00	
43544	18977654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662060		2.235,00
43544	18977655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662066	6.015,00	
43544	18977655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662066		6.015,00
43544	18977657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 805989	1.118,78	
43544	18977657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 805989		1.118,78
43544	18977696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41780	515,00	
43544	18977696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41780		515,00
43544	18977773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662057	2.440,00	
43544	18977773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662057		2.440,00
43544	18977824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662062	2.440,00	
43544	18977824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.440,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 662062		
43544	18977871	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3438	8.512,00	
43544	18977871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3438		7.988,51
43544	18977871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.		127,68
43544	18977871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.		395,81
43544	18977873	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54933	4.597,01	
43544	18977873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54933		4.597,01
43544	18977874	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5623	2.268,27	
43544	18977874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5623		2.162,80
43544	18977874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		105,47
43544	18977884	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS A	2.200,00	
43544	18977884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS A		2.200,00
43544	18977887	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5624	500,00	
43544	18977887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5624		476,75
43544	18977887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
43544	18977888	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54931	3.856,00	
43544	18977888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54931		3.856,00
43544	18977905	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5625	500,00	
43544	18977905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5625		476,75
43544	18977905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
43544	18977916	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3439	6.834,00	
43544	18977916		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 - BLOQ. 3439		6.834,00
43544	18977926	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336	299,80	
43544	18977926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336		299,80
43544	18977966	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALAIAL - BRUNO VIEIRA DA SILVA	357,78	
43544	18977966		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALAIAL - BRUNO VIEIRA DA SILVA		357,78

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977967	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
43544	18977967		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
43544	18977971	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - IZABELA ALVES DE SOUSA	40,00	
43544	18977971		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - IZABELA ALVES DE SOUSA		40,00
43544	18977972	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA MIRIAN BRUNA APARECIDA P LOPES	2.681,32	
43544	18977972		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA MIRIAN BRUNA APARECIDA P LOPES		2.681,32
43544	18977974	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA	100,00	
43544	18977974		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA		100,00
43544	18977975	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA CARLA MARCIELLE BORGES CARDOSO	3.082,61	
43544	18977975		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA CARLA MARCIELLE BORGES CARDOSO		3.082,61
43544	18977989	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA ANDREA GOMES OSCAR	6.043,76	
43544	18977989		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA ANDREA GOMES OSCAR		6.043,76
43544	18977994	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
43544	18977994		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
43544	18978000	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	1.048,86	
43544	18978000		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA		1.048,86
43544	18978008	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA JOKASTA GOMES BARROS	9.623,97	
43544	18978008		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA JOKASTA GOMES BARROS		9.623,97
43544	18978012	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA	50,00	
43544	18978012		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA		50,00
43544	18978045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716	1.186,98	
43544	18978045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716		1.186,98
43544	18978046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717	1.615,16	
43544	18978046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717		1.615,16
43544	18978047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719	359,88	
43544	18978047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719		359,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722	1.302,51	
43544	18978048		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722		1.302,51
43544	18978049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724	1.344,00	
43544	18978049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724		1.344,00
43544	18978050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731	441,14	
43544	18978050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731		441,14
43544	18978051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733	220,57	
43544	18978051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733		220,57
43544	18978052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737	425,08	
43544	18978052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737		425,08
43544	18978053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738	1.493,75	
43544	18978053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738		1.493,75
43544	18978054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741	1.344,00	
43544	18978054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741		1.344,00
43544	18978055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809	2.441,22	
43544	18978055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809		2.441,22
43544	18978056	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025	50,00	
43544	18978056		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025		50,00
43544	18978057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VANGUARDA INFORMATICA 2869	975,00	
43544	18978057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VANGUARDA INFORMATICA 2869		975,00
43544	18978058	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 21/2025	8.149,49	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 21/2025		8.149,49
43544	18978059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080	13.120,00	
43544	18978059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080		13.120,00
43544	18978060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807	3.856,00	
43544	18978060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807		3.856,00
43544	18978061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959	10.509,51	
43544	18978061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959		10.509,51
43544	18978062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612	1.440,00	
43544	18978062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612		1.440,00
43544	18978063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353	976,80	
43544	18978063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353		976,80
43544	18978064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921	3.057,60	
43544	18978064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921		3.057,60
43544	18978065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175	55.653,05	
43544	18978065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175		55.653,05
43544	18978066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264	1.029,60	
43544	18978066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264		1.029,60
43544	18978067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635	720,00	
43544	18978067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635		720,00
43544	18978068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 520	15.016,00	
43544	18978068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 520		15.016,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702	722,00	
43544	18978069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702		722,00
43544	18978070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2585	5.733,75	
43544	18978070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2585		5.733,75
43544	18978071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	3.585,00	
43544	18978071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208		3.585,00
43544	18978072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822	1.203,00	
43544	18978072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822		1.203,00
43544	18978073	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. 244	120.377,92	
43544	18978073		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. 244		120.377,92
43544	18978074	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	0,01	
43544	18978074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	225.662,32	
43544	18978074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060		225.662,33
43544	18978075	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	75.017,82	
43544	18978075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025		75.017,82
43544	18978076	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 41/2024	1.131.867,93	
43544	18978076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 41/2024		1.131.867,93
43544	18978077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806	7.800,00	
43544	18978077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806		7.800,00
43544	18978078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580	2.162,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580		2.162,80
43544	18978079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808	4.597,01	
43544	18978079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808		4.597,01
43544	18978080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26	1.060,00	
43544	18978080		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26		1.060,00
43544	18978081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23	2.465,05	
43544	18978081		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23		2.465,05
43544	18978082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 710199	806,38	
43544	18978082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 710199		806,38
43544	18978083	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 00202	6.043,76	
43544	18978083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 00202		6.043,76
43544	18978084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541	2.138,58	
43544	18978084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541		2.138,58
43544	18978085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542	6.746,21	
43544	18978085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542		6.746,21
43544	18978086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398	5.970,00	
43544	18978086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398		5.970,00
43544	18978087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845	28.782,00	
43544	18978087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845		28.782,00
43544	18978088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5323	3.000,00	
43544	18978088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5323		3.000,00
43544	18978089	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025	100,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025		100,00
43544	18978090	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025	50,00	
43544	18978090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025		50,00
43544	18978091	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 1/2025	3.082,61	
43544	18978091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 1/2025		3.082,61
43544	18978092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524	241.683,75	
43544	18978092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524		241.683,75
43544	18978093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522	69.881,13	
43544	18978093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522		69.881,13
43544	18978094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523	133.133,22	
43544	18978094		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523		133.133,22
43544	18978095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558	96.033,00	
43544	18978095		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558		96.033,00
43544	18978096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371	3.073,60	
43544	18978096		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371		3.073,60
43544	18978097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744	4.027,00	
43544	18978097		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744		4.027,00
43544	18978098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334	20.413,38	
43544	18978098		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334		20.413,38
43544	18978099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088	49.000,00	
43544	18978099		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088		49.000,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1086	7.000,00	
43544	18978100		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1086		7.000,00
43544	18978101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991	8.150,54	
43544	18978101		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991		8.150,54
43544	18978102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965	226,80	
43544	18978102		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965		226,80
43544	18978103	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6666	40,00	
43544	18978103		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6666		40,00
43544	18978104	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 40/2025	9.623,97	
43544	18978104		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 40/2025		9.623,97
43544	18978105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979	1.690,00	
43544	18978105		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979		1.690,00
43544	18978106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961	5.162,00	
43544	18978106		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961		5.162,00
43544	18978107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443	1.330,00	
43544	18978107		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443		1.330,00
43544	18978108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234	651,00	
43544	18978108		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234		651,00
43544	18978109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 936	244,97	
43544	18978109		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 936		244,97
43544	18978110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041	1.086,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978110		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041		1.086,90
43544	18978111	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 41/2025	2.681,32	
43544	18978111		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 41/2025		2.681,32
43544	18978112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3369	7.988,51	
43544	18978112		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3369		7.988,51
43544	18978113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3368	6.834,00	
43544	18978113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3368		6.834,00
43544	18978114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256	561,71	
43544	18978114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256		561,71
43544	18978115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2025	357,78	
43544	18978115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2025		357,78
43544	18978116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 17/2025	1.048,86	
43544	18978116		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 17/2025		1.048,86
43544	18978117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33	103.330,08	
43544	18978117		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33		103.330,08
43544	18978118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870	1.030,00	
43544	18978118		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870		1.030,00
43544	18978119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990	7.553,33	
43544	18978119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990		7.553,33

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38	3.548,97	
43544	18978120		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38		3.548,97
43544	18978121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213	662,76	
43544	18978121		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213		662,76
43544	18978122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409	16.000,00	
43544	18978122		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409		16.000,00
43544	18978123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054	8.668,80	
43544	18978123		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054		8.668,80
43544	18978124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268	275.012,54	
43544	18978124		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268		275.012,54
43544	18978125	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025	50,00	
43544	18978125		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025		50,00
43544	18978126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316	14.080,00	
43544	18978126		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316		14.080,00
43544	18978127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961	2.500,00	
43544	18978127		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961		2.500,00
43544	18978128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962	16.000,00	
43544	18978128		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962		16.000,00
43544	18978129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636	1.186,98	
43544	18978129		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636		1.186,98
43544	18978130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640	175,96	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978130		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640		175,96
43544	18978131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643	1.123,90	
43544	18978131		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643		1.123,90
43544	18978132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644	1.615,16	
43544	18978132		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644		1.615,16
43544	18978133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645	359,88	
43544	18978133		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645		359,88
43544	18978134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650	1.123,90	
43544	18978134		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650		1.123,90
43544	18978135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652	359,88	
43544	18978135		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652		359,88
43544	18978136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654	1.315,67	
43544	18978136		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654		1.315,67
43544	18978137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656	1.315,67	
43544	18978137		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656		1.315,67
43544	18978138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658	1.123,90	
43544	18978138		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658		1.123,90
43544	18978532	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCOS BORGES RIBEIRO 10/01/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	250,00	
43544	18978532		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL MARCOS BORGES RIBEIRO 10/01/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		250,00
43544	18978552	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	15.387,90	
43544	18978552		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		15.387,90
Total do dia:					2.994.249,59	2.994.249,59

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43209	18781805	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025	11,99	
43209	18781805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025		11,99
43209	18781806	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025	10,37	
43209	18781806		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025		10,37
43209	18781807	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39074 DO MÊS 01/2025	10,64	
43209	18781807		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 39074 DO MÊS 01/2025		10,64
Total do dia:					33,00	33,00

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768211	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1	2,44	
43186	18768211		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1		2,44
43186	18768251	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1	3,18	
43186	18768251		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1		3,18
43186	18768252	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1	11,80	
43186	18768252		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1		11,80
43544	18977660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 38	1.601,60	
43544	18977660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 38		1.601,60
43544	18977777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662003	425,08	
43544	18977777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662003		425,08
43544	18977801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3514	590,62	
43544	18977801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3514		590,62
43544	18977825	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 39	941,70	
43544	18977825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 39		941,70
43544	18977879	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1101	7.000,00	
43544	18977879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1101		7.000,00
43544	18977889	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27889	1.889,01	
43544	18977889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27889		1.782,27

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		18,90
43544	18977889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		87,84
43544	18977932	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1524	3.073,60	
43544	18977932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1524		3.073,60
43544	18978139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551	286.181,18	
43544	18978139		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551		286.181,18
43544	18978140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550	299.411,64	
43544	18978140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550		299.411,64
43544	18978560	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	1.245.327,74	
43544	18978560		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		1.245.327,74
Total do dia:					1.846.459,59	1.846.459,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977616	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO TAMYRES BORD. 8641	3.918,80	
43544	18977616		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO TAMYRES BORD. 8641		3.918,80
43544	18977617	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO ESDRAS CASTILHO BORD. 8643	10.338,16	
43544	18977617		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO ESDRAS CASTILHO BORD. 8643		10.338,16
43544	18977656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3356	5.920,00	
43544	18977656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3356		5.920,00
43544	18977658	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7651	1.056,67	
43544	18977658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7651		1.056,67
43544	18977695	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150965	1.939,92	
43544	18977695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150965		1.939,92
43544	18977744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1810	181,92	
43544	18977744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1810		181,92
43544	18977749	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1770	12.260,40	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1770		12.260,40
43544	18977776	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1769	4.141,70	
43544	18977776	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1769	417,60	
43544	18977776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1769		4.559,30
43544	18977827	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1771	2.562,00	
43544	18977827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1771		2.562,00
43544	18977858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1811	1.819,20	
43544	18977858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1811		1.819,20
43544	18977868	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 A	73,19	
43544	18977868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 A		73,19
43544	18977895	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 36	121.600,00	
43544	18977895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 36		117.210,24
43544	18977895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,61% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		4.389,76
43544	18977904	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104	8.000,00	
43544	18977904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104		8.000,00
43544	18977910	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474	1.795,01	
43544	18977910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474		1.795,01
43544	18977914	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3680	42.175,00	
43544	18977914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3680		42.175,00
43544	18977925	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 206	3.500,00	
43544	18977925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 206		3.500,00
43544	18977933	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 5636	1.317,00	
43544	18977933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 5636		1.317,00
43544	18977937	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 207	27.000,00	
43544	18977937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 207		27.000,00
43544	18977980	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ESDRAS CASTILHO PRADO	10.338,16	
43544	18977980		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ESDRAS CASTILHO PRADO		10.338,16
43544	18977981	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA TAMYRES ARANTES DE	3.918,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANDRADE		
43544	18977981		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA TAMYRES ARANTES DE ANDRADE		3.918,80
43544	18978141	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2025	3.809,48	
43544	18978141		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2025		3.809,48
43544	18978142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582	476,75	
43544	18978142		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582		476,75
43544	18978143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365	1.867,00	
43544	18978143		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365		1.867,00
43544	18978144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748	4.438,08	
43544	18978144		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748		4.438,08
43544	18978145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483	3.087,20	
43544	18978145		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483		3.087,20
43544	18978146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328	631,81	
43544	18978146		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328		631,80
43544	18978146		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328		0,01
43544	18978147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215	676,80	
43544	18978147		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215		676,80
43544	18978148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969	10.992,84	
43544	18978148		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969		10.992,84
43544	18978149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123	324,00	
43544	18978149		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL		324,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123		
43544	18978150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED	1.673,40	
43544	18978150		1.1.1.02.02.014	IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126		1.673,40
43544	18978151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED	1.900,50	
43544	18978151		1.1.1.02.02.014	IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126		1.900,50
43544	18978152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	1.250,00	
43544	18978152		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047		1.250,00
43544	18978153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	1.250,00	
43544	18978153		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049		1.250,00
43544	18978154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	1.250,00	
43544	18978154		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051		1.250,00
43544	18978155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	2.850,75	
43544	18978155		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049		2.850,75
43544	18978156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	11.700,00	
43544	18978156		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051		11.700,00
43544	18978157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	5.850,00	
43544	18978157		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053		5.850,00
43544	18978158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	3.900,00	
43544	18978158		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053		3.900,00
43544	18978159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	5.121,30	
43544	18978159		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045		5.121,30
43544	18978160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD	4.340,00	
				DISTRIBUIDORA 1745		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD		
				DISTRIBUIDORA 1745		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 1732		
43544	18978160		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD		4.340,00
43544	18978161	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1732	857,56	
43544	18978161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		857,56
43544	18978162	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 111885	39.717,61	
43544	18978162		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		39.717,61
43544	18978163	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 112056	1.590,00	
43544	18978163		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		1.590,00
43544	18978164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO	7.160,00	
43544	18978164		1.1.1.02.02.014	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400		7.160,00
43544	18978165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE	1.061,00	
43544	18978165		1.1.1.02.02.014	IMP. E EXP. LTDA 206581		1.061,00
43544	18978166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE	31.600,50	
43544	18978166		1.1.1.02.02.014	IMP. E EXP. LTDA 206581		31.600,50
43544	18978167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL	2.720,10	
43544	18978167		1.1.1.02.02.014	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279		2.720,10
43544	18978168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL	2.786,99	
43544	18978168		1.1.1.02.02.014	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279		2.786,99
43544	18978169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS	1.326,67	
43544	18978169		1.1.1.02.02.014	E COM. DE PRODUTOS 59459		1.326,67
43544	18978170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS	540,00	
43544	18978170		1.1.1.02.02.014	E COM. DE PRODUTOS 59459		540,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME 51928		
43544	18978171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538	818,24	
43544	18978171		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538		818,24
43544	18978172	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 35872	13.819,13	
43544	18978172		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 35872		13.819,13
43544	18978173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496	20.447,55	
43544	18978173		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496		20.447,55
43544	18978174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-77004	714,93	
43544	18978174		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-77004		714,93
43544	18978175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-17	4.703,74	
43544	18978175		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-17		4.703,74
43544	18978176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,61% - HERSO D-33	3.869,92	
43544	18978176		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,61% - HERSO D-33		3.869,92
43544	18978177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-493	713,29	
43544	18978177		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-493		713,29
43544	18978178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2360	28,86	
43544	18978178		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2360		28,86
43544	18978179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2345	161,85	
43544	18978179		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2345		161,85
43544	18978180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2353	22,66	
43544	18978180		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2353		22,66
43544	18978181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO	7,53	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-2346		
43544	18978181		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2346		7,53
43544	18978182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-936	5,03	
43544	18978182		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-936		5,03
43544	18978183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-937	3,22	
43544	18978183		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-937		3,22
43544	18978184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-935	5,03	
43544	18978184		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-935		5,03
43544	18978185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-86	15,08	
43544	18978185		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-86		15,08
43544	18978186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-779	29,00	
43544	18978186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-779		29,00
43544	18978187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-160	8,60	
43544	18978187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-160		8,60
43544	18978188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-161	24,84	
43544	18978188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-161		24,81
43544	18978188		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-161		0,03
43544	18978189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438	718,00	
43544	18978189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438		718,00
43544	18978190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120	3.116,00	
43544	18978190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120		3.116,00
43544	18978191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA	11.651,82	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				140366		
43544	18978191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA		11.651,82
43544	18978192 2.1.1.02.01.001			140366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA	14.450,24	
43544	18978192		1.1.1.02.02.014	139624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA		14.450,24
43544	18978193 2.1.1.02.01.001			139624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.450,00	
43544	18978193		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 658541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.450,00
43544	18978194 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR EIRELI 658541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.420,00	
43544	18978194		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 658552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.420,00
43544	18978195 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR EIRELI 658552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA	382,78	
43544	18978195		1.1.1.02.02.014	LTDA 32225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA		382,78
43544	18978196 2.1.1.02.01.001			LTDA 32225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO	124,00	
43544	18978196		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO		124,00
43544	18978197 2.1.1.02.01.001			DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO	470,00	
43544	18978197		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO		470,00
43544	18978198 2.1.1.02.05.003			DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR	3.918,80	
43544	18978198		1.1.1.02.02.014	42/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR		3.918,80
43544	18978199 2.1.1.02.13.001			42/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6824	3.529,28	
43544	18978199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6824		3.529,28
43544	18978200 2.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA	54.281,32	
43544	18978200		1.1.1.02.02.014	3113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA		54.281,32
43544	18978201 2.1.1.02.01.004			3113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E	44.400,00	
43544	18978201		1.1.1.02.02.014	CONSULTORIA EIRELI 45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E		44.400,00
				CONSULTORIA EIRELI 45		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982	1.944,48	
43544	18978202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982		1.944,48
43544	18978203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3680	42.175,00	
43544	18978203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3680		42.175,00
43544	18978204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 206	3.500,00	
43544	18978204		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 206		3.500,00
43544	18978205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 207	27.000,00	
43544	18978205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 207		27.000,00
43544	18978206	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 43/2025	10.338,16	
43544	18978206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 43/2025		10.338,16
43544	18978207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104	8.000,00	
43544	18978207		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104		8.000,00
43544	18978553	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	14.256,96	
43544	18978553		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		14.256,96
Total do dia:					713.549,21	713.549,21

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768212	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6952 SÉRIE 1	2,25	
43186	18768212		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6952 SÉRIE 1		2,25
43209	18781808	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39131 DO MÊS 01/2025	0,79	
43209	18781808		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 39131 DO MÊS 01/2025		0,79
43544	18977706	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151000	15.834,88	
43544	18977706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151000		15.834,88
43544	18977836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 245133	2.940,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 245133		2.940,00
43544	18977885	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6723	372,00	
43544	18977885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6723		372,00
43544	18977894	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1553	157.800,00	
43544	18977894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1553		145.286,46
43544	18977894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.893,60
43544	18977894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.156,00
43544	18977894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.463,94
43544	18977942	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1554	275.300,00	
43544	18977942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1554		253.468,71
43544	18977942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
43544	18977942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.506,00
43544	18977942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.021,69
43544	18977946	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1552	80.600,00	
43544	18977946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1552		74.208,42
43544	18977946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
43544	18977946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.612,00
43544	18977946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.812,38
Total do dia:					532.849,92	532.849,92
SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977618	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO ROBERTA ELISA BORD. 8663	2.821,73	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977618		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO ROBERTA ELISA BORD. 8663		2.821,73
43544	18977619	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO TUANY BORD. 8665	60.756,87	
43544	18977619		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO TUANY BORD. 8665		60.756,87
43544	18977620	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD TUANY BORD. 8667	38.163,77	
43544	18977620		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD TUANY BORD. 8667		38.163,77
43544	18977893	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708	180,00	
43544	18977893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708		180,00
43544	18977929	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700	986,00	
43544	18977929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700		986,00
43544	18977931	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1564	1.150,00	
43544	18977931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1564		1.150,00
43544	18977961	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF RESCISAO ETIENE CARLA C	66.619,33	
43544	18977961		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF RESCISAO ETIENE CARLA C		66.619,33
43544	18977962	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DEPESAS ADM - REF FGTS RESCISÓRIO ETIENE CARLA	20.339,98	
43544	18977962		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DEPESAS ADM - REF FGTS RESCISÓRIO ETIENE CARLA		20.339,98
43544	18977973	3.2.1.20.03.002		PAGTO REF FGTS RESCISORIO - TUANY DE PAULA	38.163,77	
43544	18977973		2.1.1.02.07.006	PAGTO REF FGTS RESCISORIO - TUANY DE PAULA		38.163,77
43544	18978010	3.2.1.20.01.002		RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - TUANY DE PAULA TERRA	60.756,87	
43544	18978010		2.1.1.02.05.003	RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - TUANY DE PAULA TERRA		60.756,87
43544	18978208	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2025	62.782,59	
43544	18978208		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2025		62.782,59
43544	18978209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538	1.190,74	
43544	18978209		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538		1.190,74
43544	18978210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902	1.563,92	
43544	18978210		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL		1.563,92

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 149902		
43544	18978211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL	15.918,28	
43544	18978211		1.1.1.02.02.014	LTDA 149762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL		15.918,28
43544	18978212	2.1.1.02.01.004		LTDA 149762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL	476,75	
43544	18978212		1.1.1.02.02.014	LTDA 5581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL		476,75
43544	18978213	2.1.1.02.01.004		LTDA 5581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO	21.904,97	
43544	18978213		1.1.1.02.02.014	DE MORAIES & CIA LTDA 188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO		21.904,97
43544	18978214	2.1.1.02.01.001		DE MORAIES & CIA LTDA 188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL	15.781,28	
43544	18978214		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 259358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL		15.781,28
43544	18978215	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 259358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR	1.589,97	
43544	18978215		1.1.1.02.02.014	EIRELI 275734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR		1.589,97
43544	18978216	2.1.1.02.01.001		EIRELI 275734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL	44.462,52	
43544	18978216		1.1.1.02.02.014	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL		44.462,52
43544	18978217	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE	2.793,60	
43544	18978217		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 12342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE		2.793,60
43544	18978218	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR LTDA 12342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP	7.105,44	
43544	18978218		1.1.1.02.02.014	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP		7.105,44
43544	18978219	2.1.1.02.01.001		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	379,50	
43544	18978219		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 299351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		379,50
43544	18978220	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 299351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	319,00	
43544	18978220		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 299291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		319,00
43544	18978221	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 299291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	2.954,40	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 299317		
43544	18978221		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		2.954,40
43544	18978222	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 299317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA	2.913,58	
43544	18978222		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 299284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA		2.913,58
43544	18978223	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 299284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL	1.069,17	
43544	18978223		1.1.1.02.02.014	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL		1.069,17
43544	18978224	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIAL	996,50	
43544	18978224		1.1.1.02.02.014	FARMA HOSPITALAR LTDA 30185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIAL		996,50
43544	18978225	2.1.1.02.01.001		FARMA HOSPITALAR LTDA 30185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS	23.777,31	
43544	18978225		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL LTDA 111919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		23.777,31
43544	18978226	2.1.1.02.13.001		COMERCIAL LTDA 111919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR	4.758,33	
43544	18978226		1.1.1.02.02.014	22/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR		4.758,33
43544	18978227	2.1.1.02.07.006		22/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS 00364	38.163,77	
43544	18978227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS 00364		38.163,77
43544	18978228	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A	539.950,91	
43544	18978228		1.1.1.02.02.014	RECOLHER 2101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A		539.950,91
43544	18978229	2.1.1.02.09.001		RECOLHER 2101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA 2101	145.841,76	
43544	18978229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA 2101		145.841,76
43544	18978230	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024	15.117,49	
43544	18978230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024		15.117,49
43544	18978231	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% -	153,60	
43544	18978231		1.1.1.02.02.014	HERSO D-13404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% -		153,60
43544	18978232	2.1.1.02.09.002		HERSO D-13404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	18,75	
43544	18978232		1.1.1.02.02.014	HERSO D-726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		18,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-726		
43544	18978233	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	113,57	
43544	18978233		1.1.1.02.02.014	HERSO D-6361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		113,57
43544	18978234	2.1.1.02.09.002		HERSO D-6361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	172,50	
43544	18978234		1.1.1.02.02.014	HERSO D-38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		172,50
43544	18978235	2.1.1.02.09.002		HERSO D-38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	3.606,75	
43544	18978235		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		3.606,75
43544	18978236	2.1.1.02.09.002		HERSO D-1060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	16,32	
43544	18978236		1.1.1.02.02.014	HERSO D-37832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		16,32
43544	18978237	2.1.1.02.09.002		HERSO D-37832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	889,50	
43544	18978237		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		889,50
43544	18978238	2.1.1.02.09.002		HERSO D-1175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	25,88	
43544	18978238		1.1.1.02.02.014	HERSO D-38574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		25,88
43544	18978239	2.1.1.02.09.002		HERSO D-38574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	1.411,12	
43544	18978239		1.1.1.02.02.014	HERSO D-17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		1.411,12
43544	18978240	2.1.1.02.09.002		HERSO D-17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	127,68	
43544	18978240		1.1.1.02.02.014	HERSO D-3369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		127,68
43544	18978241	2.1.1.02.09.002		HERSO D-3369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	24,99	
43544	18978241		1.1.1.02.02.014	HERSO D-38301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		24,99
43544	18978242	2.1.1.02.09.002		HERSO D-38301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	130,27	
43544	18978242		1.1.1.02.02.014	HERSO D-431991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		130,27
43544	18978243	2.1.1.02.09.002		HERSO D-431991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	25,26	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-843437		
43544	18978243		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		25,26
43544	18978244	2.1.1.02.09.002		HERSO D-843437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	26,21	
43544	18978244		1.1.1.02.02.014	HERSO D-3696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		26,21
43544	18978245	2.1.1.02.09.002		HERSO D-3696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	30,00	
43544	18978245		1.1.1.02.02.014	HERSO D-82380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		30,00
43544	18978246	2.1.1.02.09.002		HERSO D-82380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	311,97	
43544	18978246		1.1.1.02.02.014	HERSO D-82373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		311,97
43544	18978247	2.1.1.02.09.002		HERSO D-82373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	220,87	
43544	18978247		1.1.1.02.02.014	HERSO D-35547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		220,87
43544	18978248	2.1.1.02.09.002		HERSO D-35547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	240,00	
43544	18978248		1.1.1.02.02.014	HERSO D-520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		240,00
43544	18978249	2.1.1.02.09.002		HERSO D-520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -	19,86	
43544	18978249		1.1.1.02.02.014	HERSO D-66617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% -		19,86
43544	18978250	2.1.1.02.09.002		HERSO D-66617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %	1.462,08	
43544	18978250		1.1.1.02.02.014	HERSO D-244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %		1.462,08
43544	18978251	2.1.1.02.09.002		HERSO D-244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %	1.264,80	
43544	18978251		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %		1.264,80
43544	18978252	2.1.1.02.09.002		HERSO D-1583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %	910,80	
43544	18978252		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %		910,80
43544	18978253	2.1.1.02.09.002		HERSO D-1522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %	3.150,00	
43544	18978253		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %		3.150,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-1524		
43544	18978254	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %	1.735,20	
43544	18978254		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %		1.735,20
43544	18978255	2.1.1.02.09.002		HERSO D-1523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %	756,00	
43544	18978255		1.1.1.02.02.014	HERSO D-436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %		756,00
43544	18978256	2.1.1.02.09.002		HERSO D-436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %	1.224,00	
43544	18978256		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 %		1.224,00
43544	18978257	2.1.1.02.09.002		HERSO D-1558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% -	775,10	
43544	18978257		1.1.1.02.02.014	HERSO D-11843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% -		775,09
43544	18978257		3.2.1.01.03.002	HERSO D-11843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% -		0,01
43544	18978258	2.1.1.02.09.005		HERSO D-11843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 %	3.590,07	
43544	18978258		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 %		3.590,07
43544	18978259	2.1.1.02.09.005		HERSO D-1522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 %	6.839,58	
43544	18978259		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 %		6.839,58
43544	18978260	2.1.1.02.09.005		HERSO D-1523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 %	12.416,25	
43544	18978260		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 %		12.416,25
43544	18978261	2.1.1.02.09.005		HERSO D-1524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% -	30,81	
43544	18978261		1.1.1.02.02.014	HERSO D-6328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% -		30,81
43544	18978262	2.1.1.02.09.005		HERSO D-6328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% -	78,31	
43544	18978262		1.1.1.02.02.014	HERSO D-843437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% -		78,31
43544	18978263	2.1.1.02.09.005		HERSO D-843437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% -	395,81	
43544	18978263		1.1.1.02.02.014	HERSO D-3369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% -		395,81

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-3369		
43544	18978264	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	77,48	
43544	18978264		1.1.1.02.02.014	D-38301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		77,48
43544	18978265	2.1.1.02.09.005		D-38301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	81,24	
43544	18978265		1.1.1.02.02.014	D-3696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		81,24
43544	18978266	2.1.1.02.09.005		D-3696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	93,00	
43544	18978266		1.1.1.02.02.014	D-82380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		93,00
43544	18978267	2.1.1.02.09.005		D-82380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	744,00	
43544	18978267		1.1.1.02.02.014	D-520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		744,00
43544	18978268	2.1.1.02.09.005		D-520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	403,84	
43544	18978268		1.1.1.02.02.014	D-431991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		403,84
43544	18978269	2.1.1.02.09.005		D-431991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	58,12	
43544	18978269		1.1.1.02.02.014	D-726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		58,12
43544	18978270	2.1.1.02.09.005		D-726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	750,88	
43544	18978270		1.1.1.02.02.014	D-11843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		750,88
43544	18978271	2.1.1.02.09.005		D-11843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	534,75	
43544	18978271		1.1.1.02.02.014	D-38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		534,75
43544	18978272	2.1.1.02.09.005		D-38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	105,47	
43544	18978272		1.1.1.02.02.014	D-5580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		105,47
43544	18978273	2.1.1.02.09.005		D-5580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	50,59	
43544	18978273		1.1.1.02.02.014	D-37832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		50,59
43544	18978274	2.1.1.02.09.005		D-37832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	23,25	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-5582		
43544	18978274		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		23,25
43544	18978275	2.1.1.02.09.005		D-5582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	4.901,10	
43544	18978275		1.1.1.02.02.014	D-1583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		4.901,10
43544	18978276	2.1.1.02.09.005		D-1583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	2.929,50	
43544	18978276		1.1.1.02.02.014	D-436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		2.929,50
43544	18978277	2.1.1.02.09.005		D-436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	352,05	
43544	18978277		1.1.1.02.02.014	D-6361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		352,05
43544	18978278	2.1.1.02.09.005		D-6361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	2.757,45	
43544	18978278		1.1.1.02.02.014	D-1175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		2.757,45
43544	18978279	2.1.1.02.09.005		D-1175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	684,70	
43544	18978279		1.1.1.02.02.014	D-35547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		684,70
43544	18978280	2.1.1.02.09.005		D-35547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	61,57	
43544	18978280		1.1.1.02.02.014	D-66617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		61,57
43544	18978281	2.1.1.02.09.005		D-66617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	4.743,00	
43544	18978281		1.1.1.02.02.014	D-1558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		4.743,00
43544	18978282	2.1.1.02.09.005		D-1558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	967,12	
43544	18978282		1.1.1.02.02.014	D-82373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		967,12
43544	18978283	2.1.1.02.09.005		D-82373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	11.180,93	
43544	18978283		1.1.1.02.02.014	D-1060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		11.180,93
43544	18978284	2.1.1.02.09.005		D-1060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO	23,25	
43544	18978284		1.1.1.02.02.014	D-5581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO		23,25

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-5581		
43544	18978285	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-17	4.374,48	
43544	18978285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-17		4.374,48
43544	18978286	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38574	80,21	
43544	18978286		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38574		80,21
43544	18978287	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493	2.615,38	
43544	18978287		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493		2.615,36
43544	18978287		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493		0,02
43544	18978288	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-17	10.348,22	
43544	18978288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-17		10.348,22
43544	18978289	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 3112	121.863,39	
43544	18978289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 3112		121.863,39
43544	18978290	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2025	8.103,10	
43544	18978290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2025		8.103,10
43544	18978291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174	2.189,86	
43544	18978291		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174		2.189,86
43544	18978292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987	18.564,40	
43544	18978292		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987		18.564,40
43544	18978293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200	17.400,00	
43544	18978293		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200		17.400,00
43544	18978294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848	2.160,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848		2.160,00
43544	18978295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515	816,72	
43544	18978295		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515		816,72
43544	18978296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365	630,00	
43544	18978296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365		630,00
43544	18978297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595	2.745,60	
43544	18978297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595		2.745,60
43544	18978298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357	19.100,00	
43544	18978298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357		19.100,00
43544	18978299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915	4.242,00	
43544	18978299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915		4.242,00
43544	18978300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 59226	600,00	
43544	18978300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 59226		600,00
43544	18978301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826	1.017,60	
43544	18978301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826		1.017,60
43544	18978302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474	1.795,01	
43544	18978302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474		1.795,01
43544	18978303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2196	1.100,00	
43544	18978303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2196		1.100,00
43544	18978304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587	6.535,71	
43544	18978304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587		6.535,71
43544	18978305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2353	887,34	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2353		887,34
43544	18978306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360	1.130,34	
43544	18978306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360		1.130,34
43544	18978307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345	6.338,15	
43544	18978307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345		6.338,15
43544	18978308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877	3.888,53	
43544	18978308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877		3.888,53
43544	18978309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401	1.590,00	
43544	18978309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401		1.590,00
43544	18978310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376	1.125,00	
43544	18978310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376		1.125,00
43544	18978311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710	2.654,00	
43544	18978311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710		2.654,00
43544	18978312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107	5.057,31	
43544	18978312		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107		5.057,31
43544	18978313	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 12/2025	66.619,33	
43544	18978313		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 12/2025		66.619,33
43544	18978314	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 13/2025	20.339,98	
43544	18978314		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 -		20.339,98

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IPGSE 13/2025		
43544	18978315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985	3.421,60	
43544	18978315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985		3.421,60
43544	18978316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984	7.995,00	
43544	18978316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984		7.995,00
43544	18978317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944	13.459,90	
43544	18978317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944		13.459,90
43544	18978318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938	281,40	
43544	18978318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938		281,40
43544	18978319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845	52.854,99	
43544	18978319		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845		52.854,99
43544	18978320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064	3.626,80	
43544	18978320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064		3.626,80
43544	18978321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808	2.375,20	
43544	18978321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808		2.375,20
43544	18978322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571	920,30	
43544	18978322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571		920,30
43544	18978323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546	1.335,00	
43544	18978323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546		1.335,00
43544	18978324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551	5.400,00	
43544	18978324		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551		5.400,00
43544	18978325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS	652,30	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 61565		
43544	18978325		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61565		652,30
43544	18978326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585	4.375,00	
43544	18978326		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585		4.375,00
43544	18978327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276	7.007,40	
43544	18978327		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276		7.007,40
43544	18978328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167	5.292,00	
43544	18978328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167		5.292,00
43544	18978329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166	6.174,00	
43544	18978329		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166		6.174,00
43544	18978330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708	900,00	
43544	18978330		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708		900,00
43544	18978331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641	121,58	
43544	18978331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641		121,58
43544	18978332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073	15.323,14	
43544	18978332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073		15.323,14
43544	18978333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716	2.834,00	
43544	18978333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716		2.834,00
43544	18978334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403	420,00	
43544	18978334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403		420,00
43544	18978335	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 44/2025	60.756,87	
43544	18978335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR		60.756,87

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44/2025		
43544	18978336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43987	906,50	
43544	18978336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43987		906,50
43544	18978337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 44050	26.400,00	
43544	18978337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 44050		26.400,00
43544	18978338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168	8.909,19	
43544	18978338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168		8.909,19
43544	18978339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 161	1.217,16	
43544	18978339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 161		1.217,16
43544	18978340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 160	421,40	
43544	18978340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 160		421,40
43544	18978341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700	986,00	
43544	18978341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700		986,00
43544	18978342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708	180,00	
43544	18978342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708		180,00
43544	18978343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435	1.900,50	
43544	18978343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435		1.900,50
43544	18978344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436	1.900,50	
43544	18978344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436		1.900,50
43544	18978345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437	1.250,00	
43544	18978345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437		1.250,00
43544	18978346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	1.250,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438		
43544	18978346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE		1.250,00
43544	18978347	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438	1.900,50	
43544	18978347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE		1.900,50
43544	18978348	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439		
43544	18978348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS	13.020,98	
43544	18978349	2.1.1.02.01.001		AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421		
43544	18978349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS		13.020,98
43544	18978349		1.1.1.02.02.014	AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421		
43544	18978349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE	2.441,70	
43544	18978349		1.1.1.02.02.014	EMBALAGENS LTDA EPP 59486		2.441,70
43544	18978350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE	10.421,85	
43544	18978350		1.1.1.02.02.014	EMBALAGENS LTDA EPP 59486		10.421,85
43544	18978351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA		
43544	18978351		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 520598	427,62	
43544	18978351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA		427,62
43544	18978352	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 520598		
43544	18978352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS	12.366,09	
43544	18978352		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL LTDA 112434		12.366,09
43544	18978534	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		
43544	18978534		2.1.1.02.17.003	COMERCIAL LTDA 112434	163.533,85	
43544	18978535	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 C/C CEF 6956-6 S		163.533,85
43544	18978535		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 C/C CEF 6956-6 S		
43544	18978546	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 C/C 580134398-5 -	13.086,19	
43544	18978546		1.1.1.02.04.013	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 C/C 580134398-5 -		13.086,19
43544	18978551	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	798.352,58	
43544	18978551		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		798.352,58
43544	18978551		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO	88.656,18	
				RESGATE DE APLICACAO		88.656,18
Total do dia:					2.996.434,23	2.996.434,23

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768183	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	0,99	
43186	18768183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		0,99
43186	18768191	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	4,70	
43186	18768191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		4,70
43186	18768192	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	5,81	
43186	18768192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		5,81
43186	18768199	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	0,23	
43186	18768199		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		0,23
43186	18768206	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	0,86	
43186	18768206		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		0,86
43186	18768213	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	2,15	
43186	18768213		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		2,15
43186	18768214	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	3,76	
43186	18768214		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		3,76
43186	18768238	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	8,27	
43186	18768238		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		8,27
43186	18768244	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	0,41	
43186	18768244		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		0,41
43186	18768245	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	0,24	
43186	18768245		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		0,24
43186	18768246	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1	4,56	
43186	18768246		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1		4,56
43209	18781809	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39149 DO MÊS 01/2025	1,67	
43209	18781809		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 39149 DO MÊS 01/2025		1,67
43544	18977733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40	25,60	
43544	18977733	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40	3.415,80	
43544	18977733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40		3.441,40
43544	18977756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NG2 MEDICAL LTDA 1576	7.124,00	
43544	18977756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NG2 MEDICAL LTDA 1576		7.124,00
43544	18977759	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15555	3.292,70	
43544	18977759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15555		3.292,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260494	2.418,00	
43544	18977764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260494		2.418,00
43544	18977765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90638	5.044,00	
43544	18977765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90638		5.044,00
43544	18977813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12168	30,00	
43544	18977813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12168		30,00
43544	18977820	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3174	453,20	
43544	18977820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3174		453,20
43544	18977875	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1556	319.950,00	
43544	18977875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1556		294.577,96
43544	18977875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
43544	18977875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.399,00
43544	18977875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.133,64
43544	18977941	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1555	328.500,00	
43544	18977941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1555		302.449,95
43544	18977941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.942,00
43544	18977941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.570,00
43544	18977941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.538,05
43544	18977986	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	2.821,73	
43544	18977986		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI		2.821,73
43544	18978353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751	2.035,00	
43544	18978353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751		2.035,00
43544	18978354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287	359,88	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287		359,88
43544	18978355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764	283,06	
43544	18978355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764		283,06
43544	18978356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TELEFONICA BRASIL A	73,19	
43544	18978356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TELEFONICA BRASIL A		73,19
43544	18978357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336	299,80	
43544	18978357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336		299,80
43544	18978358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240	1.315,67	
43544	18978358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240		1.315,67
43544	18978359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264	548,58	
43544	18978359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264		548,58
43544	18978360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265	1.315,67	
43544	18978360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265		1.315,67
43544	18978361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266	1.123,90	
43544	18978361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266		1.123,90
43544	18978362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267	1.123,90	
43544	18978362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267		1.123,90
43544	18978363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270	359,88	
43544	18978363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270		359,88
43544	18978364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271	1.615,16	
43544	18978364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271		1.615,16
43544	18978365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273	1.505,92	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273		1.505,92
43544	18978366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277	1.396,68	
43544	18978366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277		1.396,68
43544	18978367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755	3.315,00	
43544	18978367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755		3.315,00
43544	18978368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757	3.470,00	
43544	18978368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757		3.470,00
43544	18978369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759	3.520,00	
43544	18978369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759		3.520,00
43544	18978370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761	3.970,00	
43544	18978370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761		3.970,00
43544	18978371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658763	5.940,00	
43544	18978371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658763		5.940,00
43544	18978372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150	1.123,90	
43544	18978372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150		1.123,90
43544	18978373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154	178,08	
43544	18978373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154		178,08
43544	18978374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158	237,12	
43544	18978374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158		237,12
43544	18978375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163	1.087,08	
43544	18978375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163		1.087,08

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166	1.123,90	
43544	18978376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166		1.123,90
43544	18978377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169	311,24	
43544	18978377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169		311,24
43544	18978378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172	1.186,98	
43544	18978378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172		1.186,98
43544	18978379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176	1.615,16	
43544	18978379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176		1.615,16
43544	18978380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198	9,66	
43544	18978380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198		9,66
43544	18978381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706	4.146,24	
43544	18978381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706		4.146,24
43544	18978382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411	236,22	
43544	18978382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411		236,22
43544	18978383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC	2.200,00	
43544	18978383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC		2.200,00
43544	18978384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGAL MEDICAMENTOS 3009	2.120,10	
43544	18978384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGAL MEDICAMENTOS 3009		2.120,10
43544	18978385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903	35.000,00	
43544	18978385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903		35.000,00
43544	18978386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762	864,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762		864,00
43544	18978387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70	16.000,00	
43544	18978387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70		16.000,00
43544	18978388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 409697	1.044,00	
43544	18978388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 409697		1.044,00
43544	18978389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15428	3.526,50	
43544	18978389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15428		3.526,50
43544	18978390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15353	3.947,90	
43544	18978390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15353		3.947,90
43544	18978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264	1.136,32	
43544	18978391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264		1.136,32
43544	18978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623	6.058,48	
43544	18978392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623		6.058,48
43544	18978393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897	1.030,00	
43544	18978393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897		1.030,00
43544	18978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 401125	3.450,00	
43544	18978394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 401125		3.450,00
43544	18978395	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 45/2025	2.821,73	
43544	18978395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 45/2025		2.821,73
43544	18978396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806	13.605,63	
43544	18978396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806		13.605,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469	10.560,00	
43544	18978397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469		10.560,00
43544	18978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239	3.035,00	
43544	18978398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239		3.035,00
43544	18978399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543	2.390,00	
43544	18978399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543		2.390,00
43544	18978400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863	2.275,00	
43544	18978400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863		2.275,00
43544	18978545	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	155.891,53	
43544	18978545		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		155.891,53
Total do dia:					984.891,74	984.891,74

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768190	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1	2,76	
43186	18768190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1		2,76
43186	18768224	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1	0,58	
43186	18768224		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1		0,58
43186	18768225	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1	1,55	
43186	18768225		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1		1,55
Total do dia:					4,89	4,89

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43209	18781810	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025	3,08	
43209	18781810		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025		3,08
43209	18781811	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025	5,99	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43209	18781811		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025		5,99
Total do dia:					9,07	9,07

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768200	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1	1,16	
43186	18768200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1		1,16
43186	18768207	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1	0,62	
43186	18768207		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1		0,62
43186	18768208	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1	6,84	
43186	18768208		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1		6,84
43186	18768239	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1	2,50	
43186	18768239		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1		2,50
43544	18977681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116661	785,52	
43544	18977681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116661		785,52
43544	18977795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116582	500,05	
43544	18977795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116582		500,05
43544	18977906	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 649	5.700,00	
43544	18977906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 649		5.700,00
Total do dia:					6.996,69	6.996,69

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768234	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1	3,89	
43186	18768234		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1		3,89
43186	18768235	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1	1,51	
43186	18768235		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1		1,51
43186	18768236	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1	1,18	
43186	18768236		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1		1,18

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977680	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1778	4.462,10	
43544	18977680	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1778	348,00	
43544	18977680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1778		4.810,10
43544	18977685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812829	1.400,00	
43544	18977685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812829		1.400,00
43544	18977710	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1780	2.175,00	
43544	18977710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1780		2.175,00
43544	18977787	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151264	1.293,28	
43544	18977787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151264		1.293,28
43544	18977796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105654	572,40	
43544	18977796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105654		572,40
43544	18977877	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67337	1.385,91	
43544	18977877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67337		1.300,67
43544	18977877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		20,79
43544	18977877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		64,45
43544	18977891	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39	10.000,00	
43544	18977891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39		9.385,00
43544	18977891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		150,00
43544	18977891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		465,00
43544	18978401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378	2.315,92	
43544	18978401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378		2.315,92
43544	18978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RCB PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP 2842	4.997,00	
43544	18978402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RCB PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP 2842		4.997,00
43544	18978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE	1.166,75	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611		
43544	18978403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611		1.166,75
43544	18978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612	6.256,06	
43544	18978404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612		6.256,06
43544	18978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967	586,00	
43544	18978405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967		586,00
43544	18978406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229	23.279,90	
43544	18978406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229		23.279,90
43544	18978407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 205	48.750,00	
43544	18978407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 205		48.750,00
43544	18978408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481	615,40	
43544	18978408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481		615,40
43544	18978409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58928	220,50	
43544	18978409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58928		220,50
43544	18978410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1751	5.730,88	
43544	18978410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1751		5.730,88
43544	18978411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594	1.626,90	
43544	18978411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594		1.626,90
43544	18978412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111	7.380,00	
43544	18978412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111		7.380,00
43544	18978413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38	10.792,75	
43544	18978413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA		10.792,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38		
43544	18978414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL	1.000,00	
43544	18978414		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012		1.000,00
43544	18978415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL	8.400,00	
43544	18978415		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012		8.400,00
43544	18978416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA	662,76	
43544	18978416		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 733		662,76
43544	18978417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA	1.615,16	
43544	18978417		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 733		1.615,16
43544	18978418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA	1.505,92	
43544	18978418		1.1.1.02.02.014	LTDA 3250		1.505,92
43544	18978419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA	237,12	
43544	18978419		1.1.1.02.02.014	LTDA 3250		237,12
43544	18978420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	237,12	
43544	18978420		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 659305		237,12
43544	18978421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
43544	18978421		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 659305		996,21
43544	18978422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
43544	18978422		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 659319		996,21
43544	18978423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	216,70	
43544	18978423		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 659319		216,70
43544	18978424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
				HOSPITALAR EIRELI 659320		996,21

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 659326		
43544	18978424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659326		996,21
43544	18978425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659332	178,08	
43544	18978425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659332		178,08
43544	18978426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659334	441,14	
43544	18978426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659334		441,14
43544	18978427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659336	1.615,16	
43544	18978427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659336		1.615,16
43544	18978428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099	237,12	
43544	18978428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099		237,12
43544	18978429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182	1.935,00	
43544	18978429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182		1.935,00
43544	18978430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124	216,70	
43544	18978430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124		216,70
43544	18978431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537	5.505,00	
43544	18978431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537		5.505,00
43544	18978432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718	46,48	
43544	18978432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718		46,48
43544	18978433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289	216,70	
43544	18978433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289		216,70
43544	18978434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293	1.315,67	
43544	18978434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO		1.315,67

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293		
43544	18978435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660295	178,08	
43544	18978435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660295		178,08
43544	18978436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299	1.615,16	
43544	18978436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299		1.615,16
43544	18978437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302	1.087,08	
43544	18978437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302		1.087,08
43544	18978438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660310	1.315,67	
43544	18978438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660310		1.315,67
43544	18978439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660312	220,57	
43544	18978439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660312		220,57
43544	18978440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660318	737,65	
43544	18978440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660318		737,65
43544	18978441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660319	220,57	
43544	18978441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660319		220,57
43544	18978442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660321	1.123,90	
43544	18978442		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660321		1.123,90
43544	18978443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660292	740,00	
43544	18978443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660292		740,00
43544	18978444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304	2.475,00	
43544	18978444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304		2.475,00
43544	18978445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E	284,60	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PEREIRA LTDA 32399		
43544	18978445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32399		284,60
43544	18978446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32400	15,28	
43544	18978446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32400		15,28
43544	18978447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 31358	7.298,00	
43544	18978447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 31358		7.298,00
43544	18978448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14323	2.702,09	
43544	18978448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14323		2.702,09
43544	18978449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189	1.157,96	
43544	18978449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189		1.157,96
43544	18978542	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	163.460,13	
43544	18978542		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		163.460,13
Total do dia:					348.563,53	348.563,53

SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768184	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1	0,52	
43186	18768184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1		0,52
43186	18768201	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1	1,20	
43186	18768201		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1		1,20
43186	18768209	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1	0,69	
43186	18768209		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1		0,69
43186	18768226	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 66666 SÉRIE 1	0,39	
43186	18768226		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 66666 SÉRIE 1		0,39
43544	18977651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291071	1.850,02	
43544	18977651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291071		1.850,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50371	15.600,00	
43544	18977665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50371		15.600,00
43544	18977864	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017525004	2.152,96	
43544	18977864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017525004		2.152,96
43544	18977918	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824	22,31	
43544	18977918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824		22,31
43544	18978450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198	2.957,50	
43544	18978450	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198	56,19	
43544	18978450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198		3.013,69
43544	18978540	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	3.013,69	
43544	18978540		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.013,69
Total do dia:					25.655,47	25.655,47

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768195	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1	5,82	
43186	18768195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1		5,82
43186	18768204	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1	1,98	
43186	18768204		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1		1,98
43544	18977608	1.1.1.02.02.014		RESSARCIMENTO JUROS/MULTA REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO ONA	56,19	
43544	18977608		3.2.1.01.99.001	RESSARCIMENTO JUROS/MULTA REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO ONA		56,19
43544	18977666	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9289	821,60	
43544	18977666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9289		821,60
43544	18977684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43326	191,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43326		191,00
43544	18977730	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15551	1.540,00	
43544	18977730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15551		1.540,00
43544	18977760	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 12265	1.400,00	
43544	18977760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 12265		1.400,00
43544	18977766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90851	642,00	
43544	18977766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90851		642,00
43544	18977767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91969	559,00	
43544	18977767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91969		559,00
43544	18977784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29945	2.629,40	
43544	18977784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29945		2.629,40
43544	18977818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43325	1.716,10	
43544	18977818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43325		1.716,10
43544	18977837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29944	386,00	
43544	18977837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29944		386,00
43544	18977950	3.2.1.30.07.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1001	4.571,00	
43544	18977950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1001		4.571,00
43544	18977952	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3317	662,76	
43544	18977952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3317		662,76
43544	18978451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180	5.925,00	
43544	18978451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180		5.925,00
43544	18978452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634	1.985,50	
43544	18978452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634		1.985,50
43544	18978453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732	609,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732		609,00
43544	18978454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941	2.148,00	
43544	18978454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941		2.148,00
43544	18978455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415	7.200,00	
43544	18978455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415		7.200,00
43544	18978456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666	120,00	
43544	18978456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666		120,00
43544	18978457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667	850,00	
43544	18978457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667		850,00
43544	18978458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 401213	1.827,76	
43544	18978458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 401213		1.827,76
43544	18978459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44100	3.565,00	
43544	18978459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44100		3.565,00
43544	18978460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR FIBRA 5367	3.000,00	
43544	18978460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR FIBRA 5367		3.000,00
43544	18978461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768	2.227,60	
43544	18978461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768		2.227,60
43544	18978462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632	575,11	
43544	18978462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632		575,11
43544	18978463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9636	4.724,20	
43544	18978463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9636		4.724,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43544	18978464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638	4.436,64	
43544	18978464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638		4.436,64
43544	18978465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731	180,00	
43544	18978465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731		180,00
43544	18978539	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	39.317,62	
43544	18978539		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		39.317,62
Total do dia:					93.874,28	93.874,28

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43186	18768181	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1	6,66	
43186	18768181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1		6,66
43186	18768188	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1	5,81	
43186	18768188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1		5,81
43209	18781812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39294 DO MÊS 01/2025	3,51	
43209	18781812		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 39294 DO MÊS 01/2025		3,51
43544	18977621	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF GFD FERNANDA BORD. 8697	8.725,03	
43544	18977621		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF GFD FERNANDA BORD. 8697		8.725,03
43544	18977622	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD ELCIA FERREIRA BORD. 8699	5.617,67	
43544	18977622		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD ELCIA FERREIRA BORD. 8699		5.617,67
43544	18977623	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO RODRIGO SILVA BORD. 8701	5.361,84	
43544	18977623		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO RODRIGO SILVA BORD. 8701		5.361,84
43544	18977624	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO ELCIA FERREIRA BORD. 8703	15.088,51	
43544	18977624		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO ELCIA FERREIRA BORD. 8703		15.088,51
43544	18977625	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO JANAINA ROCHA BORD. 8705	14.013,71	
43544	18977625		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO JANAINA ROCHA BORD. 8705		14.013,71
43544	18977626	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO MONICA DE OLIVEIR BORD. 8707	23.546,05	
43544	18977626		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO MONICA DE OLIVEIR BORD. 8707		23.546,05
43544	18977627	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD MONICA BORD. 8709	6.494,35	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977627		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD MONICA BORD. 8709		6.494,35
43544	18977628	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD JANAINA BORD. 8711	5.487,13	
43544	18977628		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD JANAINA BORD. 8711		5.487,13
43544	18977629	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD DANIELA BORD. 8713	4.918,54	
43544	18977629		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD DANIELA BORD. 8713		4.918,54
43544	18977630	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD FLAVIA BORD. 8717	5.443,96	
43544	18977630		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD FLAVIA BORD. 8717		5.443,96
43544	18977631	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD KENIA BORD. 8719	2.050,51	
43544	18977631		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD KENIA BORD. 8719		2.050,51
43544	18977632	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD BRUNA BORD. 8721	5.632,33	
43544	18977632		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD BRUNA BORD. 8721		5.632,33
43544	18977633	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD EDIVAINA BORD. 8723	4.782,59	
43544	18977633		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD EDIVAINA BORD. 8723		4.782,59
43544	18977768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3554	447,78	
43544	18977768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3554		447,78
43544	18977817	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725103	1.435,00	
43544	18977817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725103		1.435,00
43544	18977847	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1787	6.320,00	
43544	18977847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1787		6.320,00
43544	18977848	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1786	3.793,84	
43544	18977848	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1786	278,40	
43544	18977848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1786		4.072,24
43544	18977872	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 28	924,00	
43544	18977872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 28		924,00
43544	18977965	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO FLAVIA MARTINS DE SOUZA	9.385,05	
43544	18977965		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO FLAVIA MARTINS DE SOUZA		9.385,05
43544	18977968	3.2.1.20.03.002		PAGTO GFD - ELCIA FERREIRA	5.617,67	
43544	18977968		2.1.1.02.07.006	PAGTO GFD - ELCIA FERREIRA		5.617,67
43544	18977970	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA DANIELA PARREIRA DA SILVA	11.449,18	
43544	18977970		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA DANIELA PARREIRA DA		11.449,18

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVA		
43544	18977976	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO JANAINA DA ROCHA SANTANA	14.013,71	
43544	18977976		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO JANAINA DA ROCHA SANTANA		14.013,71
43544	18977977	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MONICA DE OLIVEIRA	6.494,35	
43544	18977977		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MONICA DE OLIVEIRA		6.494,35
43544	18977978	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - KENIA APARECIDA	2.050,51	
43544	18977978		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - KENIA APARECIDA		2.050,51
43544	18977990	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO ELCIA FERREIRA CARVALHO	15.088,51	
43544	18977990		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO ELCIA FERREIRA CARVALHO		15.088,51
43544	18977991	3.2.1.20.03.002		PAGTO GFD - JANAINA DA ROCHA	5.487,13	
43544	18977991		2.1.1.02.07.006	PAGTO GFD - JANAINA DA ROCHA		5.487,13
43544	18977992	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - DANIELA PARREIRA	4.918,54	
43544	18977992		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - DANIELA PARREIRA		4.918,54
43544	18977993	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - EDIVAIN DE FREITAS	4.782,59	
43544	18977993		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - EDIVAIN DE FREITAS		4.782,59
43544	18977998	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FERNANDA	8.725,03	
43544	18977998		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FERNANDA		8.725,03
43544	18977999	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FLAVIA MARTINS	5.443,96	
43544	18977999		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FLAVIA MARTINS		5.443,96
43544	18978005	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO MONICA DE OLIVEIRA ALVES	23.546,05	
43544	18978005		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO MONICA DE OLIVEIRA ALVES		23.546,05
43544	18978006	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO RODRIGO SILVA DE SOUZA	5.361,84	
43544	18978006		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO RODRIGO SILVA DE SOUZA		5.361,84
43544	18978007	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA KENIA APARECIDA V DE OL SILVA	10.990,36	
43544	18978007		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA KENIA APARECIDA V DE OL SILVA		10.990,36
43544	18978014	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - BRUNA DAS NEVES	5.632,33	
43544	18978014		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - BRUNA DAS NEVES		5.632,33
43544	18978466	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 00459	15.088,51	
43544	18978466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 00459		15.088,51

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978467	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 51/2025	10.990,36	
43544	18978467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 51/2025		10.990,36
43544	18978468	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 47/2025	23.546,05	
43544	18978468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 47/2025		23.546,05
43544	18978469	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 48/2025	5.361,84	
43544	18978469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 48/2025		5.361,84
43544	18978470	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 00452	8.725,03	
43544	18978470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 00452		8.725,03
43544	18978471	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025	5.617,67	
43544	18978471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025		5.617,67
43544	18978472	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 28/2025	6.494,35	
43544	18978472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 28/2025		6.494,35
43544	18978473	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025	5.487,13	
43544	18978473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025		5.487,13
43544	18978474	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025	5.443,96	
43544	18978474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025		5.443,96
43544	18978475	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025	4.918,54	
43544	18978475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025		4.918,54
43544	18978476	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025	4.782,59	
43544	18978476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025		4.782,59
43544	18978477	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025	2.050,51	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025		2.050,51
43544	18978478	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025	5.632,33	
43544	18978478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025		5.632,33
43544	18978479	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 49/2025	11.449,18	
43544	18978479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 49/2025		11.449,18
43544	18978480	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 50/2025	9.385,05	
43544	18978480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 50/2025		9.385,05
43544	18978481	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 46/2025	14.013,71	
43544	18978481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 46/2025		14.013,71
43544	18978548	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	138.986,81	
43544	18978548		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		138.986,81
Total do dia:					537.337,65	537.337,65

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768210	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1	0,58	
43186	18768210		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1		0,58
43186	18768247	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1	1,91	
43186	18768247		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1		1,91
Total do dia:					2,49	2,49

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768182	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1	6,61	
43186	18768182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1		6,61
43186	18768197	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1	0,56	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43186	18768197	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1			0,56
43186	18768205 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1		1,12	
43186	18768205	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1			1,12
43186	18768228 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1		3,92	
43186	18768228	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1			3,92
43186	18768232 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1		2,69	
43186	18768232	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1			2,69
43186	18768233 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1		3,04	
43186	18768233	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1			3,04
Total do dia:					17,94	17,94

SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43186	18768186 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6970 SÉRIE 1		2,48	
43186	18768186	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6970 SÉRIE 1			2,48
43186	18768196 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6974 SÉRIE 1		2,07	
43186	18768196	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6974 SÉRIE 1			2,07
43544	18977634 1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO EDIVAINÉ BORD. 8725		10.574,54	
43544	18977634	1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO EDIVAINÉ BORD. 8725			10.574,54
43544	18977635 1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO FERNANDA RIBEIRO BORD. 8727		24.248,32	
43544	18977635	1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO FERNANDA RIBEIRO BORD. 8727			24.248,32
43544	18977636 1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO BRUNA BORD. 8729		12.863,43	
43544	18977636	1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO BRUNA BORD. 8729			12.863,43
43544	18977639 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662867		1.344,00	
43544	18977639	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662867			1.344,00
43544	18977640 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662903		1.334,08	
43544	18977640	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662903			1.334,08
43544	18977645 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664224		441,14	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664224		441,14
43544	18977646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664237	425,08	
43544	18977646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664237		425,08
43544	18977667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662857	1.087,08	
43544	18977667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662857		1.087,08
43544	18977668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662897	220,57	
43544	18977668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662897		220,57
43544	18977669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662918	996,21	
43544	18977669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662918		996,21
43544	18977670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663326	719,76	
43544	18977670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663326		719,76
43544	18977671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663231	1.123,90	
43544	18977671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663231		1.123,90
43544	18977672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663234	1.412,13	
43544	18977672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663234		1.412,13
43544	18977673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35278	2.100,00	
43544	18977673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35278		2.100,00
43544	18977679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664214	9,66	
43544	18977679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664214		9,66
43544	18977682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43131	5.851,00	
43544	18977682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43131		5.851,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664361	1.849,66	
43544	18977683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664361		1.849,66
43544	18977698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662846	1.724,40	
43544	18977698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662846		1.724,40
43544	18977699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662869	996,21	
43544	18977699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662869		996,21
43544	18977700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662871	1.315,67	
43544	18977700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662871		1.315,67
43544	18977701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662913	1.615,16	
43544	18977701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662913		1.615,16
43544	18977702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3489	840,00	
43544	18977702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3489		840,00
43544	18977707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664247	1.615,16	
43544	18977707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664247		1.615,16
43544	18977709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117830	5.245,62	
43544	18977709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117830		5.245,62
43544	18977711	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105869	534,00	
43544	18977711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105869		534,00
43544	18977712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664294	3.435,00	
43544	18977712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664294		3.435,00
43544	18977724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662861	185,25	
43544	18977724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662861		185,25

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662882	1.615,16	
43544	18977725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662882		1.615,16
43544	18977726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662923	1.615,16	
43544	18977726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662923		1.615,16
43544	18977727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662930	4.775,87	
43544	18977727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662930		4.775,87
43544	18977728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133295	1.591,20	
43544	18977728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133295		1.591,20
43544	18977729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50313	1.250,00	
43544	18977729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50313		1.250,00
43544	18977738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664296	3.040,00	
43544	18977738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664296		3.040,00
43544	18977739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664372	680,00	
43544	18977739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664372		680,00
43544	18977751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662864	1.123,90	
43544	18977751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662864		1.123,90
43544	18977752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662905	1.615,16	
43544	18977752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662905		1.615,16
43544	18977753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663254	1.123,90	
43544	18977753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663254		1.123,90
43544	18977754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260912	2.968,41	
43544	18977754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260912		2.968,41

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664219	1.344,00	
43544	18977761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664219		1.344,00
43544	18977769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664281	3.300,00	
43544	18977769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664281		3.300,00
43544	18977770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664323	3.160,00	
43544	18977770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664323		3.160,00
43544	18977771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664330	2.870,00	
43544	18977771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664330		2.870,00
43544	18977780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662853	441,14	
43544	18977780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662853		441,14
43544	18977781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662875	301,58	
43544	18977781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662875		301,58
43544	18977782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50312	1.250,00	
43544	18977782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50312		1.250,00
43544	18977783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 593096	2.200,00	
43544	18977783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 593096		2.200,00
43544	18977790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664211	216,70	
43544	18977790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664211		216,70
43544	18977807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662860	359,88	
43544	18977807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662860		359,88
43544	18977808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622926	1.615,16	
43544	18977808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622926		1.615,16

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664317	3.400,00	
43544	18977816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664317		3.400,00
43544	18977819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664341	5.650,00	
43544	18977819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664341		5.650,00
43544	18977831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662852	220,57	
43544	18977831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662852		220,57
43544	18977832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662878	425,08	
43544	18977832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662878		425,08
43544	18977833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662899	1.123,90	
43544	18977833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662899		1.123,90
43544	18977834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663246	1.615,16	
43544	18977834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663246		1.615,16
43544	18977835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 132823	542,29	
43544	18977835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 132823		542,29
43544	18977842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664250	1.615,16	
43544	18977842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664250		1.615,16
43544	18977852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664271	3.350,00	
43544	18977852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664271		3.350,00
43544	18977853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664275	3.400,00	
43544	18977853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664275		3.400,00
43544	18977854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664310	3.110,00	
43544	18977854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664310		3.110,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977878	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 538	16.585,00	
43544	18977878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 538		15.565,04
43544	18977878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		248,77
43544	18977878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		771,19
43544	18977936	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22121	8.912,84	
43544	18977936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22121		8.912,84
43544	18977939	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132416107	312,92	
43544	18977939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132416107		312,92
43544	18977969	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO EDIVAIN DE FREITAS SILVA	10.574,54	
43544	18977969		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO EDIVAIN DE FREITAS SILVA		10.574,54
43544	18977984	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO FERNANDA	24.248,32	
43544	18977984		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO FERNANDA		24.248,32
43544	18978001	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO BRUNA DAS NEVES GOMES	12.863,43	
43544	18978001		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO BRUNA DAS NEVES GOMES		12.863,43
43544	18978482	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2025	10.574,54	
43544	18978482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2025		10.574,54
43544	18978483	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2025	12.863,43	
43544	18978483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2025		12.863,43
43544	18978484	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2025	24.248,32	
43544	18978484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2025		24.248,32
43544	18978550	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	47.686,29	
43544	18978550		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		47.686,29
Total do dia:					315.890,59	315.890,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768185	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	14,04	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768185		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		14,04
43186	18768203	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1	0,84	
43186	18768203		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1		0,84
43186	18768220	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1	9,99	
43186	18768220		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1		9,99
43186	18768230	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12760 SÉRIE 1	235,92	
43186	18768230		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12760 SÉRIE 1		235,92
43186	18768250	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1	1,87	
43186	18768250		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1		1,87
43209	18781813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 39359 DO MÊS 01/2025	2,97	
43209	18781813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 39359 DO MÊS 01/2025		2,97
43544	18977641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563	1.448,00	
43544	18977641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563		1.448,00
43544	18977642	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20486	24.859,00	
43544	18977642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20486		24.859,00
43544	18977643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117907	21.601,32	
43544	18977643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117907		21.601,32
43544	18977678	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1793	3.056,00	
43544	18977678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1793		3.056,00
43544	18977703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30432	2.420,20	
43544	18977703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30432		2.420,20
43544	18977704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7114	13.740,00	
43544	18977704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7114		13.740,00
43544	18977731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17978	534,28	
43544	18977731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17978		534,28
43544	18977755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59747	18.646,00	
43544	18977755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59747		18.646,00
43544	18977757	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6777	3.504,33	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6777		3.504,33
43544	18977785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12772	1.289,40	
43544	18977785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12772		1.289,40
43544	18977789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151563	2.518,90	
43544	18977789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151563		2.518,90
43544	18977809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133983	6.880,00	
43544	18977809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133983		6.880,00
43544	18977838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12761	3.360,00	
43544	18977838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12761		3.360,00
43544	18977839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520	2.563,02	
43544	18977839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520		2.563,02
43544	18977840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431	2.860,00	
43544	18977840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431		2.860,00
43544	18977841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1792	5.219,88	
43544	18977841	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1792	487,20	
43544	18977841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1792		5.707,08
43544	18977917	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 141808057	143,43	
43544	18977917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 141808057		143,43
43544	18977928	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 248	116.660,00	
43544	18977928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 248		115.260,08
43544	18977928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		1.399,92
43544	18978485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 32	860,00	
43544	18978485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 -		860,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALENIR LEAO BRITO 32		
43544	18978486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340	1.615,16	
43544	18978486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340		1.615,16
43544	18978487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147	54,00	
43544	18978487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147		54,00
43544	18978488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489	787,60	
43544	18978488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489		787,60
43544	18978489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382	631,80	
43544	18978489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382		631,80
43544	18978490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824	22,31	
43544	18978490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824		22,31
43544	18978491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786	18,00	
43544	18978491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786		18,00
43544	18978492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785	720,00	
43544	18978492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785		720,00
43544	18978493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787	156,00	
43544	18978493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787		156,00
43544	18978494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281	2.954,70	
43544	18978494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281		2.954,70
43544	18978495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7579	348,90	
43544	18978495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7579		348,90
43544	18978496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	746,70	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAPELARIA SHALON LTDA 7580		
43544	18978496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		746,70
43544	18978497	2.1.1.02.01.004		PAPELARIA SHALON LTDA 7580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	16.000,00	
43544	18978497		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		16.000,00
43544	18978498	2.1.1.02.01.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.500,00	
43544	18978498		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.500,00
43544	18978499	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	988,60	
43544	18978499		1.1.1.02.02.014	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		988,60
43544	18978500	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	45,00	
43544	18978500		1.1.1.02.02.014	TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		45,00
43544	18978501	2.1.1.02.01.001		TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.150,00	
43544	18978501		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.150,00
43544	18978502	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.820,00	
43544	18978502		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.820,00
43544	18978503	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.350,00	
43544	18978503		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.350,00
43544	18978504	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	6.015,00	
43544	18978504		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		6.015,00
43544	18978505	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	108,35	
43544	18978505		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		108,35
43544	18978506	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	892,47	
43544	18978506		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		892,47

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659931		
43544	18978507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
43544	18978507		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659932		1.315,67
43544	18978508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	359,88	
43544	18978508		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659934		359,88
43544	18978509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.615,16	
43544	18978509		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659939		1.615,16
43544	18978510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
43544	18978510		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659942		1.315,67
43544	18978511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
43544	18978511		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659946		1.315,67
43544	18978512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.615,16	
43544	18978512		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659338		1.615,16
43544	18978513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	206,36	
43544	18978513		1.1.1.02.02.014	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299991		206,36
43544	18978541	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	51.528,16	
43544	18978541		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		51.528,16
Total do dia:					335.112,91	335.112,91

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768202	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1	2,60	
43186	18768202		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1		2,60
43186	18768221	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	11,62	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768221		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		11,62
43186	18768240	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1	6,74	
43186	18768240		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1		6,74
43544	18977644	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120701	10.111,00	
43544	18977644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120701		10.111,00
43544	18977649	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422	340,00	
43544	18977649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422	996,36	
43544	18977649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422	279,30	
43544	18977649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422		1.615,66
43544	18977675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527871	7.200,00	
43544	18977675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527871		7.200,00
43544	18977676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141340	16.219,08	
43544	18977676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141340		16.219,08
43544	18977677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 264757	15.424,40	
43544	18977677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 264757		15.424,40
43544	18977714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 592946	4.178,00	
43544	18977714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 592946		4.178,00
43544	18977740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301426	1.012,80	
43544	18977740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301426		1.012,80
43544	18977788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43357	85,00	
43544	18977788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43357		85,00
43544	18977812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287	45,00	
43544	18977812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287		45,00
43544	18977814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783	3.720,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977814	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783	225,00	
43544	18977814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783		3.945,00
43544	18977892	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38761	1.725,03	
43544	18977892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38761		1.618,94
43544	18977892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,88
43544	18977892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		80,21
43544	18977948	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2382	796,32	
43544	18977948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2382		796,32
Total do dia:					62.378,25	62.378,25

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43186	18768194	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1	1,22	
43186	18768194		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1		1,22
43186	18768218	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0951 SÉRIE 1	2,17	
43186	18768218		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0951 SÉRIE 1		2,17
43186	18768219	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1	4,78	
43186	18768219		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1		4,78
43186	18768227	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1	0,60	
43186	18768227		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1		0,60
43186	18768241	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1	2,03	
43186	18768241		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1		2,03
43186	18768248	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1	2,34	
43186	18768248		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1		2,34
43186	18768249	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1	0,63	
43186	18768249		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1		0,63
43274	18810022	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO CARRO P/ MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NF 3490 MEDICINALLI	19.950,00	19.950,00
43274	18810023	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO CARRO P/ MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NF 3490 MEDICINALLI	19.950,00	19.950,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43274	18810025	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - NF 3491 MEDICINALLI	16.500,00	16.500,00
43274	18810028	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - NF 3491 MEDICINALLI	16.500,00	16.500,00
43274	18810032	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR - NF 3492 MEDICINALLI	45.750,00	45.750,00
43274	18810033	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR - NF 3492 MEDICINALLI	45.750,00	45.750,00
43544	18977637	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO JOAO MESSIAS BORD. 8746	2.433,22	
43544	18977637		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO JOAO MESSIAS BORD. 8746		2.433,22
43544	18977638	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO MEIRIELI BORD. 8748	3.983,71	
43544	18977638		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO MEIRIELI BORD. 8748		3.983,71
43544	18977674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 93653	953,40	
43544	18977674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 93653		953,40
43544	18977705	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3491	16.500,00	
43544	18977705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3491		16.500,00
43544	18977732	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9296	2.358,52	
43544	18977732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9296		2.358,52
43544	18977786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76277	20.295,00	
43544	18977786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76277		20.295,00
43544	18977811	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3490	19.950,00	
43544	18977811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3490		19.950,00
43544	18977849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27740	12.640,00	
43544	18977849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27740		12.640,00
43544	18977949	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698	680,40	
43544	18977949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698		680,40
43544	18977987	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM A SEDE (AGUA E ENERGIA)	974,43	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977987		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM A SEDE (AGUA E ENERGIA)		974,43
43544	18977988	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS	3.983,71	
43544	18977988		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS		3.983,71
43544	18978002	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF LOCAÇÃO IMOVEL SEDE	3.042,08	
43544	18978002		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF LOCAÇÃO IMOVEL SEDE		3.042,08
43544	18978003	3.2.1.40.17.001		FEMBOM - FUNDO - TAXA DE RENOVAÇÃO CERCON DO CORPO DE BOMBEIROS	143,43	
43544	18978003		2.1.1.02.01.004	FEMBOM - FUNDO - TAXA DE RENOVAÇÃO CERCON DO CORPO DE BOMBEIROS		143,43
43544	18978009	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONICA BRASIL	238,39	
43544	18978009		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONICA BRASIL		238,39
43544	18978011	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO JOAO MESSIAS DO NASCIMENTO EVANGELISTA	2.433,22	
43544	18978011		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO JOAO MESSIAS DO NASCIMENTO EVANGELISTA		2.433,22
43544	18978514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913	5.928,00	
43544	18978514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913		5.928,00
43544	18978515	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 17/2025	3.042,08	
43544	18978515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 17/2025		3.042,08
43544	18978516	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2025	2.433,22	
43544	18978516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2025		2.433,22
43544	18978517	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2025	3.983,71	
43544	18978517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2025		3.983,71
43544	18978518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982	1.250,00	
43544	18978518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982		1.250,00
43544	18978519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983	2.850,75	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983		2.850,75
43544	18978520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984	3.801,00	
43544	18978520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984		3.801,00
43544	18978521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985	1.900,50	
43544	18978521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985		1.900,50
43544	18978522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/IMPOSTO 850701	1.512,64	
43544	18978522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/IMPOSTO 850701		1.512,64
43544	18978523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 141808057	143,43	
43544	18978523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 141808057		143,43
43544	18978524	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2025	8.495,20	
43544	18978524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2025		8.495,20
43544	18978525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9637	10.715,67	
43544	18978525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9637		10.715,67
43544	18978526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633	3.890,53	
43544	18978526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633		3.890,53
43544	18978527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO E.R. TRINDADE LITDA 39324	6.900,00	
43544	18978527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO E.R. TRINDADE LITDA 39324		6.900,00
43544	18978528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944	129,48	
43544	18978528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944		129,48

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18978529	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 15/2025	974,43	
43544	18978529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 15/2025		974,43
43544	18978530	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 16/2025	238,39	
43544	18978530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 16/2025		238,39
43544	18978531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698	680,40	
43544	18978531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698		680,40
43544	18978538	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	52.452,50	
43544	18978538		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		52.452,50
43544	18978549	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	6.416,93	
43544	18978549		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		6.416,93
Total do dia:					372.762,14	372.762,14

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43209	18781814	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 39435 DO MÊS 01/2025	3,05	
43209	18781814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 39435 DO MÊS 01/2025		3,05
43254	18800182	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	804,39	804,39
43254	18800183	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	124,45	124,45
43254	18800202	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	602,23	602,23
43254	18807738	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.010	AJUSTE REF. NF 38 - TRATA-SE DE DE ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.601,60	1.601,60
43254	18807739	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE REF. NF 301422 - TRATA-SE DE DE ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	340,00	340,00
43254	18812143	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS	0,02	0,02
43254	18840234	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.002	AJUSTE	0,01	0,01
43254	18840235	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.005	AJUSTE	0,02	0,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43264	18801379 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	16.840,95	16.840,95
43264	18801380 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
43264	18801382 3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.005	AJUSTE ESTOQUE	269,66	269,66
43264	18807758 3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	15.744,35	15.744,35
43264	18807759 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	5.315,77	5.315,77
43264	18811647 3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE REF ESTOQUE BENS ADQUIRIDOS	29.019,46	29.019,46
43269	18805319 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.289,95	
43269	18805319	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12.289,95
43269	18805320 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.12465	804,39	
43269	18805320	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.12465		804,39
43269	18805321 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.7775	124,45	
43269	18805321	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.7775		124,45
43269	18805322 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569	129,32	
43269	18805322	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569		129,32
43269	18805323 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569	472,91	
43269	18805323	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569		472,91
43269	18805324 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.547,74	
43269	18805324	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.547,74
43269	18805326 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	278,70	
43269	18805326	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		278,70
43269	18805327 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26.846,01	
43269	18805327	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26.846,01
43269	18805330 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69.720,65	
43269	18805330	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69.720,65
43269	18805331 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,95	
43269	18805331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,95
43269	18805333 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	248.174,91	
43269	18805333	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		248.174,91
43269	18805335 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	275.678,64	
43269	18805335	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		275.678,64
43269	18805336 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
43269	18805338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,47	
43269	18805338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,47
43269	18805339	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.565,53	
43269	18805339		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.565,53
43269	18805341	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,21	
43269	18805341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,21
43269	18805343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
43269	18805343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
43269	18805344	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43269	18805344		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43269	18805345	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.997,00	
43269	18805345		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.997,00
43269	18805346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43269	18805346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43269	18805348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,55	
43269	18805348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,55
43269	18805349	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,53	
43269	18805349		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,53
43269	18805352	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30.737,93	
43269	18805352		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30.737,93
43269	18805355	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	354,17	
43269	18805355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		354,17
43269	18805356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,71	
43269	18805356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,71
43269	18805360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43269	18805360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
43269	18805362	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18805362		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18805364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,88	
43269	18805364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18805365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18805367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
43269	18805367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
43269	18805371	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.312,10	
43269	18805371		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.312,10
43269	18805373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
43269	18805373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
43269	18805374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,62	
43269	18805374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,62
43269	18805377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,21	
43269	18805377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,21
43269	18805378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,55	
43269	18805378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		102,55
43269	18805380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,05	
43269	18805380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,05
43269	18805383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49	
43269	18805383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,49
43269	18805387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
43269	18805387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43269	18805389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,92	
43269	18805389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,92
43269	18805391	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	897,00	
43269	18805391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		897,00
43269	18805393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18805393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18805397	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	230,36	
43269	18805397		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		230,36
43269	18805398	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.920,00	
43269	18805398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.920,00
43269	18805400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,72	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		102,72
43269	18805401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,54	
43269	18805401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,54
43269	18805402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,23	
43269	18805402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,23
43269	18805405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43269	18805405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43269	18805406	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	587,50	
43269	18805406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		587,50
43269	18805407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43269	18805407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43269	18805408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,36	
43269	18805408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,36
43269	18805411	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,66	
43269	18805411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,66
43269	18805415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,39	
43269	18805415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		182,39
43269	18805418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,87	
43269	18805418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,87
43269	18805419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43269	18805419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43269	18805421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,34	
43269	18805421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,34
43269	18805431	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	860,00	
43269	18805431		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		860,00
43269	18805433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43269	18805433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43269	18805436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,35	
43269	18805436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,35
43269	18805437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
43269	18805437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18805440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18805441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,42	
43269	18805441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,42
43269	18805442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49	
43269	18805442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,49
43269	18805444	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,12	
43269	18805444		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		119,12
43269	18805446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,07	
43269	18805446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,07
43269	18805449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,12	
43269	18805449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,12
43269	18805451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
43269	18805451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
43269	18805452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,10	
43269	18805452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,10
43269	18805456	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	835,54	
43269	18805456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		835,54
43269	18805461	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,79	
43269	18805461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,79
43269	18805462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18805462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18805464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,13	
43269	18805464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,13
43269	18805465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,86	
43269	18805465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,86
43269	18805468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18805468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18805470	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,55	
43269	18805470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,55
43269	18805471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,23	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,23
43269	18805473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,13	
43269	18805473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,13
43269	18805474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,46	
43269	18805474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,46
43269	18805475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43269	18805475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43269	18805477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
43269	18805477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
43269	18805479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	295,32	
43269	18805479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		295,32
43269	18805480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43269	18805480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43269	18805481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,52	
43269	18805481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,52
43269	18805482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,34	
43269	18805482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,34
43269	18805483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,67	
43269	18805483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,67
43269	18805484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
43269	18805484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
43269	18805486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43269	18805486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43269	18805490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,19	
43269	18805490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,19
43269	18805491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,65	
43269	18805491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,65
43269	18805493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
43269	18805493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
43269	18805494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43269	18805494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,12	
43269	18805496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,12
43269	18805497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
43269	18805497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
43269	18805499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
43269	18805499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
43269	18805500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43269	18805500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43269	18805501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,98	
43269	18805501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,98
43269	18805502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43269	18805502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43269	18805505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	333,31	
43269	18805505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		333,31
43269	18805506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
43269	18805506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
43269	18805507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,89	
43269	18805507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,89
43269	18805509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43269	18805509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43269	18805511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,26	
43269	18805511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,26
43269	18805513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,96	
43269	18805513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,96
43269	18805514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,84	
43269	18805514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,84
43269	18805516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18805516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18805518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
43269	18805518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
43269	18805519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,54	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,54
43269	18805520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
43269	18805520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
43269	18805521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
43269	18805521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,60
43269	18805522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,35	
43269	18805522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,35
43269	18805523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43269	18805523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43269	18805524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43269	18805524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43269	18805526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,60	
43269	18805526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,60
43269	18805527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43269	18805527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43269	18805528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18805528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18805529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,10	
43269	18805529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,10
43269	18805530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
43269	18805530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
43269	18805533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,16	
43269	18805533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,16
43269	18805535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,53	
43269	18805535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,53
43269	18805536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,57	
43269	18805536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		101,57
43269	18805537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43269	18805537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43269	18805538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18805538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
43269	18805539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,56
43269	18805540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,34	
43269	18805540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,34
43269	18805544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,20	
43269	18805544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,20
43269	18805546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
43269	18805546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
43269	18805547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,99	
43269	18805547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,99
43269	18805548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,57	
43269	18805548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,57
43269	18805549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
43269	18805549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
43269	18805551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43269	18805551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43269	18805552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,60	
43269	18805552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,60
43269	18805553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,55	
43269	18805553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,55
43269	18805554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,62	
43269	18805554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,62
43269	18805557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
43269	18805557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,94
43269	18805558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,15	
43269	18805558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,15
43269	18805560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,13	
43269	18805560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,13
43269	18805562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,88	
43269	18805562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,88
43269	18805564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,61	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,61
43269	18805566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
43269	18805566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
43269	18805567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18805567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18805568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43269	18805568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43269	18805569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,59	
43269	18805569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,59
43269	18805570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,34	
43269	18805570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,34
43269	18805571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
43269	18805571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,03
43269	18805572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44	
43269	18805572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44
43269	18805573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43269	18805573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43269	18805575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	349,79	
43269	18805575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		349,79
43269	18805576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,36	
43269	18805576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,36
43269	18805577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,19	
43269	18805577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,19
43269	18805578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,05	
43269	18805578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,05
43269	18805581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
43269	18805581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
43269	18805582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43269	18805582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43269	18805584	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,44	
43269	18805584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,44

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,10	
43269	18805585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,10
43269	18805586	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,64	
43269	18805586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,64
43269	18805587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,16	
43269	18805587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,16
43269	18805588	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,70	
43269	18805588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,70
43269	18805590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,58	
43269	18805590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,58
43269	18805591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,39	
43269	18805591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,39
43269	18805593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
43269	18805593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
43269	18805595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,96	
43269	18805595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,96
43269	18805597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,83	
43269	18805597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,83
43269	18805598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,50	
43269	18805598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,50
43269	18805599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
43269	18805599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
43269	18805600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,74	
43269	18805600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,74
43269	18805601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,21	
43269	18805601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64,21
43269	18805602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	200,92	
43269	18805602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		200,92
43269	18805604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,15	
43269	18805604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,15
43269	18805605	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
43269	18805607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,78	
43269	18805607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,78
43269	18805608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
43269	18805608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
43269	18805609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43269	18805609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43269	18805610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,33	
43269	18805610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,33
43269	18805611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,98	
43269	18805611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,98
43269	18805612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
43269	18805612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,99
43269	18805613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,02	
43269	18805613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,02
43269	18805614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
43269	18805614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
43269	18805615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43269	18805615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43269	18805617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,35	
43269	18805617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,35
43269	18805618	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	553,45	
43269	18805618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		553,45
43269	18805619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43269	18805619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43269	18805620	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,50	
43269	18805620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,50
43269	18805621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18805621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18805623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,00	
43269	18805623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,18	
43269	18805624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,18
43269	18805627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,60	
43269	18805627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		117,60
43269	18805628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,15	
43269	18805628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		98,15
43269	18805629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,32	
43269	18805629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,32
43269	18805631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,42	
43269	18805631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,42
43269	18805632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43269	18805632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43269	18805634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
43269	18805634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
43269	18805635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43269	18805635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43269	18805638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,62	
43269	18805638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,62
43269	18805640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,87	
43269	18805640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		98,87
43269	18805641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	428,44	
43269	18805641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		428,44
43269	18805644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,46	
43269	18805644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		123,46
43269	18805645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,97	
43269	18805645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		116,97
43269	18805646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,49	
43269	18805646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		78,49
43269	18805647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,72	
43269	18805647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,72
43269	18805648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,73	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,73
43269	18805649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
43269	18805649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
43269	18805650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	369,26	
43269	18805650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		369,26
43269	18805651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,16	
43269	18805651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,16
43269	18805652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43269	18805652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43269	18805654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
43269	18805654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,99
43269	18805655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
43269	18805655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,99
43269	18805657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,84	
43269	18805657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,84
43269	18805658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,38	
43269	18805658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,38
43269	18805661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18805661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18805662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43269	18805662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43269	18805663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,14	
43269	18805663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		70,14
43269	18805664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,76	
43269	18805664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,76
43269	18805665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
43269	18805665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
43269	18805666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,61	
43269	18805666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,61
43269	18805667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,36	
43269	18805667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,64	
43269	18805670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,64
43269	18805672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,04	
43269	18805672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,04
43269	18805673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,11	
43269	18805673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,11
43269	18805675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,48	
43269	18805675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,48
43269	18805676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
43269	18805676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
43269	18805677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43269	18805677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43269	18805678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
43269	18805678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
43269	18805679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
43269	18805679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
43269	18805680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,55	
43269	18805680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,55
43269	18805681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,71	
43269	18805681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,71
43269	18805682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
43269	18805682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
43269	18805683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,53	
43269	18805683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,53
43269	18805684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,06	
43269	18805684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,06
43269	18805686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	147,15	
43269	18805686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		147,15
43269	18805687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	735,75	
43269	18805687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		735,75
43269	18805688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,16
43269	18805689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,05	
43269	18805689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,05
43269	18805690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
43269	18805690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
43269	18805691	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	492,05	
43269	18805691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		492,05
43269	18805693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,13	
43269	18805693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,13
43269	18805694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,29	
43269	18805694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,29
43269	18805695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18805695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18805696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,88	
43269	18805696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,88
43269	18805698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,28	
43269	18805698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,28
43269	18805699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,28	
43269	18805699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,28
43269	18805701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,54	
43269	18805701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,54
43269	18805702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18805702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18805703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,17	
43269	18805703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,17
43269	18805704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70	
43269	18805704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,70
43269	18805705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
43269	18805705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
43269	18805706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
43269	18805706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,45	
43269	18805708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,45
43269	18805709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,08	
43269	18805709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,08
43269	18805710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,65	
43269	18805710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,65
43269	18805711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18805711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18805712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
43269	18805712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
43269	18805713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198,13	
43269	18805713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		198,13
43269	18805714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,90	
43269	18805714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,90
43269	18805718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18805718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18805720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,05	
43269	18805720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,05
43269	18805721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,67	
43269	18805721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,67
43269	18805722	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,15	
43269	18805722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,15
43269	18805723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
43269	18805723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
43269	18805724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,36	
43269	18805724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,36
43269	18805725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43269	18805725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43269	18805728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43269	18805728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43269	18805730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,39	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,39
43269	18805731	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,94	
43269	18805731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		122,94
43269	18805733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
43269	18805733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
43269	18805734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,25	
43269	18805734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,25
43269	18805736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43269	18805736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43269	18805737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64	
43269	18805737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,64
43269	18805738	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
43269	18805738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
43269	18805739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43269	18805739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43269	18805740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43269	18805740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43269	18805742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,76	
43269	18805742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,76
43269	18805743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
43269	18805743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
43269	18805745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,03	
43269	18805745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,03
43269	18805746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
43269	18805746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
43269	18805748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43269	18805748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43269	18805751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,40	
43269	18805751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,40
43269	18805752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,58	
43269	18805752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		81,58

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.193,40	
43269	18805754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.193,40
43269	18805755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	180,25	
43269	18805755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		180,25
43269	18805756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
43269	18805756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
43269	18805757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,34	
43269	18805757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,34
43269	18805758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,98	
43269	18805758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		115,98
43269	18805759	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,54	
43269	18805759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,54
43269	18805761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
43269	18805761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
43269	18805762	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,45	
43269	18805762		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,45
43269	18805764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,85	
43269	18805764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,85
43269	18805766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43269	18805766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43269	18805767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
43269	18805767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
43269	18805768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,07	
43269	18805768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,07
43269	18805771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,00	
43269	18805771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		145,00
43269	18805772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,50	
43269	18805772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,50
43269	18805774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,40	
43269	18805774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,40
43269	18805775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,36	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,36
43269	18805776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	206,56	
43269	18805776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		206,56
43269	18805778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,70	
43269	18805778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,70
43269	18805780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,69	
43269	18805780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,69
43269	18805781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,96	
43269	18805781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,96
43269	18805783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,81	
43269	18805783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		70,81
43269	18805784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,33	
43269	18805784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,33
43269	18805785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,03	
43269	18805785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,03
43269	18805786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,62	
43269	18805786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,62
43269	18805787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,47	
43269	18805787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,47
43269	18805788	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,01	
43269	18805788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		115,01
43269	18805790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,07	
43269	18805790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,07
43269	18805792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,03	
43269	18805792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,03
43269	18805793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,02	
43269	18805793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,02
43269	18805794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43269	18805794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43269	18805795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43269	18805795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,62	
43269	18805796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,62
43269	18805797	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,10	
43269	18805797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,10
43269	18805798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43269	18805798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43269	18805799	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,72	
43269	18805799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,72
43269	18805800	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	230,36	
43269	18805800		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		230,36
43269	18805802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,91	
43269	18805802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,91
43269	18805803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
43269	18805803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
43269	18805804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,30	
43269	18805804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,30
43269	18805805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,30	
43269	18805805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,30
43269	18805806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,66	
43269	18805806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,66
43269	18805807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43269	18805807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43269	18805809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,35	
43269	18805809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,35
43269	18805810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
43269	18805810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
43269	18805812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	267,41	
43269	18805812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		267,41
43269	18805813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,32	
43269	18805813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,32
43269	18805814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
43269	18805815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,01	
43269	18805815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		78,01
43269	18805816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,43	
43269	18805816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,43
43269	18805818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18805818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18805819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,58	
43269	18805819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,58
43269	18805820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,64	
43269	18805820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,64
43269	18805821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,82	
43269	18805821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,82
43269	18805823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,22	
43269	18805823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,22
43269	18805824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,74	
43269	18805824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,74
43269	18805826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,81	
43269	18805826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		215,81
43269	18805827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,18	
43269	18805827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,18
43269	18805828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43269	18805828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43269	18805829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
43269	18805829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
43269	18805830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43269	18805830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43269	18805832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,49	
43269	18805832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,49
43269	18805833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	454,97	
43269	18805833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		454,97

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,21	
43269	18805834		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,21
43269	18805835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,31	
43269	18805835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,31
43269	18805836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,60	
43269	18805836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,60
43269	18805837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,25	
43269	18805837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,25
43269	18805838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43269	18805838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43269	18805839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
43269	18805839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
43269	18805840	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43269	18805840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43269	18805842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
43269	18805842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
43269	18805843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18805843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18805844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,28	
43269	18805844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,28
43269	18805846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,18	
43269	18805846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,18
43269	18805847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
43269	18805847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
43269	18805848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18805848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18805849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,31	
43269	18805849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,31
43269	18805850	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30	
43269	18805850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,30
43269	18805852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,72	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		261,72
43269	18805853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,61	
43269	18805853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,61
43269	18805854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43269	18805854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43269	18805855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,54	
43269	18805855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,54
43269	18805856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
43269	18805856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,04
43269	18805857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
43269	18805857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,43
43269	18805858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,85	
43269	18805858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,85
43269	18805861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,17	
43269	18805861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,17
43269	18805862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,54	
43269	18805862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,54
43269	18805864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,99	
43269	18805864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,99
43269	18805865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,99	
43269	18805865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,99
43269	18805866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18805866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18805867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
43269	18805867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
43269	18805868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
43269	18805868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
43269	18805869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43269	18805869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43269	18805870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,25	
43269	18805870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,25

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
43269	18805871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
43269	18805872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,70	
43269	18805872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,70
43269	18805873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,85	
43269	18805873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,85
43269	18805874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43269	18805874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43269	18805875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,94	
43269	18805875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,94
43269	18805877	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,92	
43269	18805877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,92
43269	18805878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,00	
43269	18805878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,00
43269	18805879	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,60	
43269	18805879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,60
43269	18805880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	425,88	
43269	18805880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		425,88
43269	18805881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,42	
43269	18805881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,42
43269	18805882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,60	
43269	18805882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,60
43269	18805883	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,31	
43269	18805883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,31
43269	18805884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	624,81	
43269	18805884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		624,81
43269	18805885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,51	
43269	18805885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,51
43269	18805886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,90	
43269	18805886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,90
43269	18805887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,29	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,29
43269	18805888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
43269	18805888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,06
43269	18805892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.017,58	
43269	18805892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.017,58
43269	18805893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	194,68	
43269	18805893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		194,68
43269	18805894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,20	
43269	18805894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,20
43269	18805895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
43269	18805895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
43269	18805896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,57	
43269	18805896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,57
43269	18805897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,94	
43269	18805897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,94
43269	18805898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	472,77	
43269	18805898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		472,77
43269	18805899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,12	
43269	18805899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,12
43269	18805900	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,70	
43269	18805900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,70
43269	18805901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43269	18805901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43269	18805902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,91	
43269	18805902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,91
43269	18805904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	345,89	
43269	18805904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		345,89
43269	18805905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,30	
43269	18805905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,30
43269	18805907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,86	
43269	18805907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,86

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,19	
43269	18805909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,19
43269	18805912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,35	
43269	18805912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,35
43269	18805913	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,05	
43269	18805913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		139,05
43269	18805914	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
43269	18805914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
43269	18805915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
43269	18805915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
43269	18805916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,06	
43269	18805916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,06
43269	18805917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,46	
43269	18805917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,46
43269	18805918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43269	18805918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43269	18805919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,12	
43269	18805919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		78,12
43269	18805920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	152,13	
43269	18805920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		152,13
43269	18805921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,59	
43269	18805921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,59
43269	18805923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,72	
43269	18805923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,72
43269	18805924	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,10	
43269	18805924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,10
43269	18805925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,89	
43269	18805925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,89
43269	18805926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,20	
43269	18805926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,20
43269	18805927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,39	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		241,39
43269	18805930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,58	
43269	18805930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,58
43269	18805931	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,65	
43269	18805931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,65
43269	18805932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
43269	18805932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
43269	18805933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
43269	18805933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
43269	18805934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
43269	18805934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
43269	18805936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,92	
43269	18805936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,92
43269	18805937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,09	
43269	18805937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,09
43269	18805938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43269	18805938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43269	18805940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,36	
43269	18805940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,36
43269	18805941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,82	
43269	18805941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,82
43269	18805942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
43269	18805942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,03
43269	18805943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,61	
43269	18805943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,61
43269	18805944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,87	
43269	18805944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,87
43269	18805945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,28	
43269	18805945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,28
43269	18805946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,04	
43269	18805946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43269	18805947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43269	18805948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,91	
43269	18805948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,91
43269	18805949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,25	
43269	18805949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,25
43269	18805950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,61	
43269	18805950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,61
43269	18805952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,00	
43269	18805952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,00
43269	18805953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,00	
43269	18805953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		171,00
43269	18805954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	840,79	
43269	18805954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		840,79
43269	18805955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,62	
43269	18805955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		113,62
43269	18805956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,19	
43269	18805956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,19
43269	18805957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,87	
43269	18805957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,87
43269	18805958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,90	
43269	18805958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,90
43269	18805960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
43269	18805960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
43269	18805963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43269	18805963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43269	18805964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	169,48	
43269	18805964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		169,48
43269	18805965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,76	
43269	18805965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,76
43269	18805966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98
43269	18805967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
43269	18805967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
43269	18805968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.410,44	
43269	18805968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.410,44
43269	18805969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	178,54	
43269	18805969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		178,54
43269	18805970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,12	
43269	18805970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,12
43269	18805971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,92	
43269	18805971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,92
43269	18805972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
43269	18805972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
43269	18805973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
43269	18805973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
43269	18805974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,10	
43269	18805974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,10
43269	18805975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,65	
43269	18805975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,65
43269	18805976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,53	
43269	18805976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,53
43269	18805977	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	582,99	
43269	18805977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		582,99
43269	18805978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,92	
43269	18805978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,92
43269	18805979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
43269	18805979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
43269	18805980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,11	
43269	18805980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,11
43269	18805981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,05	
43269	18805981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18805983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
43269	18805983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
43269	18805984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43269	18805984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43269	18805986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	231,44	
43269	18805986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		231,44
43269	18805987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,00	
43269	18805987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		81,00
43269	18805988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
43269	18805988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
43269	18805991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	279,60	
43269	18805991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		279,60
43269	18805992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,09	
43269	18805992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,09
43269	18805993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43269	18805993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43269	18805994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,11	
43269	18805994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,11
43269	18805995	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,83	
43269	18805995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,83
43269	18805998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,89	
43269	18805998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,89
43269	18805999	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,82	
43269	18805999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,82
43269	18806002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,32	
43269	18806002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,32
43269	18806003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
43269	18806003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
43269	18806005	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,91	
43269	18806005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,91
43269	18806008	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,05
43269	18806011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43269	18806011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43269	18806012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
43269	18806012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
43269	18806013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,60	
43269	18806013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,60
43269	18806014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,94	
43269	18806014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,94
43269	18806016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,39	
43269	18806016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,39
43269	18806017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,94	
43269	18806017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,94
43269	18806018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,77	
43269	18806018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,77
43269	18806019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43269	18806019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43269	18806020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	517,97	
43269	18806020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		517,97
43269	18806021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,00	
43269	18806021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,00
43269	18806022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
43269	18806022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
43269	18806024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
43269	18806026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
43269	18806027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
43269	18806027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,90	
43269	18806028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		133,90
43269	18806029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	550,53	
43269	18806029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		550,53
43269	18806030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	214,61	
43269	18806030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		214,61
43269	18806031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
43269	18806031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
43269	18806032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
43269	18806032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
43269	18806033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,46	
43269	18806033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		140,46
43269	18806034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,96	
43269	18806034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,96
43269	18806035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,49	
43269	18806035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,49
43269	18806037	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
43269	18806037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
43269	18806038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,41	
43269	18806038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,41
43269	18806039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,02	
43269	18806039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,02
43269	18806040	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806040		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
43269	18806041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
43269	18806042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43269	18806042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43269	18806043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,45	
43269	18806043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,45
43269	18806044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
43269	18806045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,36	
43269	18806045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,36
43269	18806046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
43269	18806046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
43269	18806047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,25	
43269	18806047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,25
43269	18806048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
43269	18806048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
43269	18806049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43269	18806049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43269	18806050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,90	
43269	18806050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,90
43269	18806051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
43269	18806051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,69
43269	18806052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,43	
43269	18806052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,43
43269	18806053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,85	
43269	18806053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,85
43269	18806055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,73	
43269	18806055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,73
43269	18806057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91	
43269	18806058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,91
43269	18806060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	163,07	
43269	18806060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		163,07
43269	18806061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,03	
43269	18806061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,03
43269	18806062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,03	
43269	18806062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,03

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43269	18806063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43269	18806064	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,36	
43269	18806064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,36
43269	18806065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
43269	18806065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
43269	18806066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,76	
43269	18806066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64,76
43269	18806067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,88	
43269	18806067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,88
43269	18806068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,25	
43269	18806068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,25
43269	18806069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,41	
43269	18806069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,41
43269	18806072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,22	
43269	18806072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,22
43269	18806073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,44	
43269	18806073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,44
43269	18806075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,42	
43269	18806075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		83,42
43269	18806076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
43269	18806076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
43269	18806079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
43269	18806079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
43269	18806084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43269	18806084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43269	18806085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,26	
43269	18806085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,26
43269	18806086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,02	
43269	18806086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,02
43269	18806090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,73	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,73
43269	18806091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,64	
43269	18806091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,64
43269	18806092	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,85	
43269	18806092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,85
43269	18806093	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,20	
43269	18806093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,20
43269	18806095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43269	18806095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43269	18806097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43269	18806097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43269	18806099	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,22	
43269	18806099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,22
43269	18806100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43269	18806100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43269	18806101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,68	
43269	18806101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,68
43269	18806103	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	587,50	
43269	18806103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		587,50
43269	18806104	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
43269	18806104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,13
43269	18806105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43269	18806105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43269	18806108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,99	
43269	18806108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,99
43269	18806111	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,76	
43269	18806111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,76
43269	18806113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,96	
43269	18806113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,96
43269	18806114	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,48	
43269	18806114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,48

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
43269	18806117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
43269	18806118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43269	18806118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43269	18806119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43269	18806119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43269	18806120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43269	18806120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43269	18806123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,93	
43269	18806123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,93
43269	18806124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,93	
43269	18806124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,93
43269	18806125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,39	
43269	18806125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,39
43269	18806127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,92	
43269	18806127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,92
43269	18806128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,98	
43269	18806128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,98
43269	18806130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,95	
43269	18806130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,95
43269	18806131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43269	18806131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43269	18806133	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43269	18806133		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43269	18806134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,07	
43269	18806134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,07
43269	18806136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,87	
43269	18806136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,87
43269	18806139	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,89	
43269	18806139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,89
43269	18806141	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,45	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,45
43269	18806145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43269	18806145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43269	18806147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
43269	18806149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
43269	18806150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43269	18806150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43269	18806151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43269	18806151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43269	18806152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,87	
43269	18806152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,87
43269	18806153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,99	
43269	18806153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,99
43269	18806154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
43269	18806155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,53
43269	18806156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,51	
43269	18806156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,51
43269	18806160	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,24	
43269	18806160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,24
43269	18806164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43269	18806164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43269	18806165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
43269	18806165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
43269	18806167	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	153.668,68	
43269	18806167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		153.668,68
43269	18806169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,33	
43269	18806169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,33

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806171	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,18	
43269	18806171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,18
43269	18806174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
43269	18806174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
43269	18806175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,48	
43269	18806175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,48
43269	18806176	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,43	
43269	18806176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,43
43269	18806177	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,59	
43269	18806177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,59
43269	18806179	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,68	
43269	18806179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,68
43269	18806181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,79	
43269	18806181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,79
43269	18806182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,69	
43269	18806182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,69
43269	18806183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,55	
43269	18806183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,55
43269	18806184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
43269	18806184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
43269	18806185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,68	
43269	18806185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,68
43269	18806186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43269	18806186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43269	18806187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
43269	18806187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
43269	18806190	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,36	
43269	18806190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,36
43269	18806192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
43269	18806192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
43269	18806195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
43269	18806197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,31	
43269	18806197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,31
43269	18806199	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	234,51	
43269	18806199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		234,51
43269	18806200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,23	
43269	18806200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,23
43269	18806201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	791,26	
43269	18806201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		791,26
43269	18806202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43269	18806202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43269	18806203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
43269	18806203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
43269	18806207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43269	18806207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43269	18806208	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
43269	18806208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,62
43269	18806209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43269	18806209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43269	18806210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
43269	18806210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,28
43269	18806212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
43269	18806212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,13
43269	18806213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
43269	18806213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,13
43269	18806215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,71	
43269	18806215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,71
43269	18806216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
43269	18806216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
43269	18806217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
43269	18806217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
43269	18806220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
43269	18806221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
43269	18806221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
43269	18806225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,67	
43269	18806230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,67
43269	18806231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43269	18806231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43269	18806232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,83	
43269	18806232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,83
43269	18806233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,83	
43269	18806233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,83
43269	18806234	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.899,93	
43269	18806234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.899,93
43269	18806235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43269	18806235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43269	18806239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,54	
43269	18806239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,54
43269	18806240	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	448,50	
43269	18806240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		448,50
43269	18806243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43269	18806243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43269	18806246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,34	
43269	18806248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,34
43269	18806252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,38	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,38
43269	18806253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
43269	18806253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,07
43269	18806254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,38	
43269	18806254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,38
43269	18806255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
43269	18806255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
43269	18806257	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	342,10	
43269	18806257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		342,10
43269	18806259	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,10	
43269	18806259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		98,10
43269	18806260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
43269	18806260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
43269	18806261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,29	
43269	18806261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,29
43269	18806262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
43269	18806262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
43269	18806264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,65	
43269	18806264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,65
43269	18806265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,21	
43269	18806265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,21
43269	18806267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,05	
43269	18806267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,05
43269	18806270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,35	
43269	18806271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,35
43269	18806273	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,32	
43269	18806273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		53,32
43269	18806275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
43269	18806275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806276	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.199,00	
43269	18806276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.199,00
43269	18806277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43269	18806277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43269	18806278	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,11	
43269	18806278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,11
43269	18806280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,46	
43269	18806280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,46
43269	18806285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,37	
43269	18806285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,37
43269	18806286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
43269	18806286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
43269	18806287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,01	
43269	18806287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,01
43269	18806288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,39	
43269	18806288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,39
43269	18806289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98	
43269	18806289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98
43269	18806291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43269	18806294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43269	18806296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43269	18806296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43269	18806297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
43269	18806298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
43269	18806299	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,81	
43269	18806299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		108,81
43269	18806300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,83	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,83
43269	18806301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,32	
43269	18806301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,32
43269	18806303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
43269	18806303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
43269	18806304	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,45	
43269	18806304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,45
43269	18806305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,13	
43269	18806305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		228,13
43269	18806306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43269	18806306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43269	18806309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,60	
43269	18806309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,60
43269	18806310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,80	
43269	18806310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,80
43269	18806312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60	
43269	18806312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,60
43269	18806313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,19	
43269	18806313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,19
43269	18806314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
43269	18806314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
43269	18806315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,75	
43269	18806315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,75
43269	18806317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,98	
43269	18806320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,98
43269	18806322	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,71	
43269	18806322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,71
43269	18806324	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,42	
43269	18806324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,42

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43269	18806327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43269	18806328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
43269	18806328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,43
43269	18806330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,65	
43269	18806330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,65
43269	18806331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43269	18806331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43269	18806332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,40	
43269	18806332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,40
43269	18806333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,55	
43269	18806333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,55
43269	18806334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,40	
43269	18806334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,40
43269	18806335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,79	
43269	18806335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,79
43269	18806337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,05	
43269	18806337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,05
43269	18806338	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,30	
43269	18806338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,30
43269	18806339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,13	
43269	18806341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,13
43269	18806342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
43269	18806342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
43269	18806343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,64	
43269	18806343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,64
43269	18806345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,97	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,97
43269	18806346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
43269	18806346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
43269	18806347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
43269	18806347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
43269	18806348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	251,30	
43269	18806348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		251,30
43269	18806350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,28	
43269	18806350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		103,28
43269	18806353	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,00	
43269	18806353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		300,00
43269	18806354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
43269	18806354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
43269	18806357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
43269	18806357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
43269	18806358	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,00	
43269	18806358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		78,00
43269	18806361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43269	18806361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43269	18806362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00	
43269	18806362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,00
43269	18806363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,76	
43269	18806363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,76
43269	18806364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
43269	18806364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
43269	18806365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,31	
43269	18806365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,31
43269	18806366	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,58	
43269	18806366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,58
43269	18806368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43269	18806369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43269	18806370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,35	
43269	18806370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,35
43269	18806371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,17	
43269	18806371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,17
43269	18806372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,31	
43269	18806374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,31
43269	18806375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,47	
43269	18806375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		107,47
43269	18806376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806380	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,50	
43269	18806380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,50
43269	18806381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,50	
43269	18806381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,50
43269	18806382	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,22	
43269	18806382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,22
43269	18806384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,09	
43269	18806384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,09
43269	18806385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
43269	18806385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
43269	18806386	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,55	
43269	18806386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,55
43269	18806387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43269	18806387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43269	18806391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18806400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18806401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43269	18806405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43269	18806407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
43269	18806423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
43269	18806424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43269	18806431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43269	18806432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,77	
43269	18806437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,77
43269	18806438	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
43269	18806438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52
43269	18806439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,08	
43269	18806440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,08
43269	18806442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806443	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,43	
43269	18806443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,43
43269	18806444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,23	
43269	18806447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,23
43269	18806448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
43269	18806449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,85

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,77	
43269	18806453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,77
43269	18806454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43269	18806457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43269	18806458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
43269	18806460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
43269	18806461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18806466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18806467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43269	18806471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43269	18806472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43269	18806479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43269	18806481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43269	18806488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43269	18806499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43269	18806500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18806500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18806501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43269	18806508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43269	18806509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18806511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18806512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806518	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43269	18806518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43269	18806519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43269	18806520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43269	18806521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,92	
43269	18806526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,92

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43269	18806528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43269	18806529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,45	
43269	18806532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,45
43269	18806533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18806535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18806538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,43	
43269	18806540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,43
43269	18806541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,45	
43269	18806543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,45
43269	18806544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43269	18806551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43269	18806552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	
43269	18806559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,11
43269	18806560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806564	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07	
43269	18806564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,07

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806565	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,81	
43269	18806565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,81
43269	18806566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806567	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43269	18806567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43269	18806568	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
43269	18806568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34
43269	18806569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43269	18806569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43269	18806570	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
43269	18806570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
43269	18806571	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,23	
43269	18806571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,23
43269	18806572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,00	
43269	18806573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,00
43269	18806574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,08	
43269	18806575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,08
43269	18806577	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
43269	18806577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
43269	18806578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806579	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
43269	18806579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
43269	18806580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806581	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806581	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
43269	18806582 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
43269	18806582	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
43269	18806583 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806584 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
43269	18806584	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
43269	18806585 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806586 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806586	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806587 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
43269	18806587	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
43269	18806590 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
43269	18806590	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
43269	18806591 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806591	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806592	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806593 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,92	
43269	18806593	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,92
43269	18806594 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806594	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806595 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
43269	18806595	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
43269	18806596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806596	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806597 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806597	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806598 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
43269	18806598	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806599	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
43269	18806599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
43269	18806600	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,46	
43269	18806600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,46
43269	18806601	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43269	18806601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43269	18806602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,66	
43269	18806602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,66
43269	18806603	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
43269	18806603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
43269	18806604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806605	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43269	18806605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
43269	18806606	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,77	
43269	18806606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,77
43269	18806607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806608	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43269	18806608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43269	18806610	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,23	
43269	18806610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,23
43269	18806611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806612	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
43269	18806612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
43269	18806613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,05	
43269	18806613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,05
43269	18806614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806616	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43269	18806617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,67	
43269	18806618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,67
43269	18806619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,05	
43269	18806624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,05
43269	18806625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
43269	18806630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,97
43269	18806631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43269	18806631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43269	18806632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,99	
43269	18806633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,99
43269	18806635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43269	18806635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43269	18806636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43269	18806654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43269	18806655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43269	18806661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43269	18806662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43269	18806663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43269	18806664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
43269	18806666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34
43269	18806668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806670	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43269	18806670		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43269	18806676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43269	18806677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,80	
43269	18806677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,80
43269	18806678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
43269	18806678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
43269	18806679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
43269	18806679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
43269	18806681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43269	18806681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43269	18806683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,65	
43269	18806683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,65
43269	18806684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
43269	18806684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,99
43269	18806685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,24	
43269	18806685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,24
43269	18806686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,40	
43269	18806686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,40
43269	18806688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
43269	18806688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
43269	18806691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,69	
43269	18806691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,69
43269	18806692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
43269	18806692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
43269	18806693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
43269	18806693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
43269	18806694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,80	
43269	18806694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,80
43269	18806695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
43269	18806695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78
43269	18806696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,41
43269	18806697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43269	18806697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43269	18806698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43269	18806698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43269	18806699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
43269	18806699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
43269	18806701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43269	18806702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43269	18806703	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,43	
43269	18806703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,43
43269	18806704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,62	
43269	18806704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,62
43269	18806707	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,54	
43269	18806707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,54
43269	18806708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,69	
43269	18806708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,69
43269	18806709	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,23	
43269	18806709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,23
43269	18806712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,80	
43269	18806712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,80
43269	18806714	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	177,91	
43269	18806714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		177,91
43269	18806715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,80	
43269	18806715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,80
43269	18806716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
43269	18806727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
43269	18806728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43269	18806732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43269	18806733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
43269	18806737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
43269	18806738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43269	18806741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43269	18806742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806744	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12	
43269	18806744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,12
43269	18806745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43269	18806745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43269	18806746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43269	18806750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43269	18806751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43269	18806753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
43269	18806753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
43269	18806754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43269	18806755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43269	18806756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43269	18806756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43269	18806757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43269	18806757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43269	18806758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43269	18806759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43269	18806760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,45	
43269	18806762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,45
43269	18806763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43269	18806763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43269	18806764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43269	18806764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43269	18806765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43269	18806765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43269	18806779	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,53	
43269	18806779		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,53
43269	18806781	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,12	
43269	18806781		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		119,12
43274	18810037	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO CARRO FECHADO AÇO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - NF 1576 NG2	7.124,00	7.124,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43274	18810038	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO CARRO FECHADO AÇO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - NF 1576 NG2	7.124,00	7.124,00
43276	18811664	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORACAO	5.924.602,88	5.924.602,88
43276	18978561	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	4.049.701,34	4.049.701,34
43276	18978562	2.1.1.02.17.003	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO	1.874.901,54	1.874.901,54
43279	18812145	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
43279	18812148	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
43280	18816808	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	222.548,17	222.548,17
43280	18816809	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO	243.672,74	243.672,74
43280	18816810	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	162.565,79	162.565,79
43280	18816811	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	13º PAGO NO MÊS	5.569,59	5.569,59
43280	18849056	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.01.001	PROVISAO DE FERIAS	85.482,02	85.482,02
43288	18831106	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	391.408,68	391.408,68
43288	18831107	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	139.755,68	139.755,68
43288	18831108	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	139.755,68	139.755,68
43288	18831111	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL	90.925,47	90.925,47
43288	18832342	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA - COMP. 01/2025	90.925,47	90.925,47
43294	18831123	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	1.958.317,31	1.958.317,31
43294	18831145	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	337.116,53	337.116,53
43294	18831621	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	65.585,00	65.585,00
43294	18832199	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	353.346,26	353.346,26
43294	18836738	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.002	CONTRATOS A FATURAR	37.601,25	37.601,25
43294	18836739	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	CONTRATOS A FATURAR	10.509,51	10.509,51
43294	18836740	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	CONTRATOS A FATURAR	35.000,00	35.000,00
43294	18836741	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	CONTRATOS A FATURAR	1.795,01	1.795,01
43294	18836743	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	CONTRATOS A FATURAR	13.588,57	13.588,57
43294	18836744	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.001	CONTRATOS A FATURAR	31.759,13	31.759,13
43294	18837618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.002	CONTRATOS A FATURAR	1.061,00	1.061,00
43294	18839180	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	CONTRATOS A FATURAR	20.447,55	20.447,55
43294	18839392	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.005	CONTRATOS A FATURAR	275.012,54	275.012,54
43294	18839393	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.001	CONTRATOS A FATURAR	185.515,99	185.515,99
43294	18839396	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	CONTRATOS A FATURAR	2.080,77	2.080,77

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43294	18839398	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	CONTRATOS A FATURAR	105.212,35	105.212,35
43294	18839399	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.001	CONTRATOS A FATURAR	9.900,00	9.900,00
43294	18839403	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	CONTRATOS A FATURAR	42.175,00	42.175,00
43294	18839404	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	CONTRATOS A FATURAR	13.819,13	13.819,13
43294	18839405	2.1.1.02.03.001	3.2.1.01.05.001	CONTRATOS A FATURAR	8.000,00	8.000,00
43294	18839408	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	CONTRATOS A FATURAR	19.519,09	19.519,09
43294	18839409	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	CONTRATOS A FATURAR	1.877,00	1.877,00
43544	18977647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664643	1.344,00	
43544	18977647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664643		1.344,00
43544	18977648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30005	560,00	
43544	18977648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30005		560,00
43544	18977697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118894	488,42	
43544	18977697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118894		488,42
43544	18977708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607	1.615,16	
43544	18977708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607		1.615,16
43544	18977734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664615	359,88	
43544	18977734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664615		359,88
43544	18977735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664641	178,08	
43544	18977735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664641		178,08
43544	18977736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12845	5.480,00	
43544	18977736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12845		5.480,00
43544	18977737	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3492	45.750,00	
43544	18977737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3492		45.750,00
43544	18977758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665526	1.123,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665526		1.123,90
43544	18977762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664637	868,34	
43544	18977762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664637		868,34
43544	18977779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 51263	1.066,80	
43544	18977779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 51263		1.066,80
43544	18977791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664610	1.615,16	
43544	18977791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664610		1.615,16
43544	18977792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664598	3.195,00	
43544	18977792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664598		3.195,00
43544	18977793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648	1.315,67	
43544	18977793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648		1.315,67
43544	18977794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30004	720,00	
43544	18977794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30004		720,00
43544	18977810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664287	3.620,00	
43544	18977810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664287		3.620,00
43544	18977815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664639	1.315,67	
43544	18977815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664639		1.315,67
43544	18977843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664603	108,35	
43544	18977843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664603		108,35
43544	18977844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664613	1.560,54	
43544	18977844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664613		1.560,54

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43544	18977845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664635	1.669,78	
43544	18977845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664635		1.669,78
43544	18977846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30007	898,00	
43544	18977846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30007		898,00
43544	18977850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963951	955,46	
43544	18977850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963951		955,46
43544	18977851	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307	999,36	
43544	18977851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307	1.094,40	
43544	18977851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307		2.093,76
43544	18977886	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574	1.725,03	
43544	18977886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574		1.725,03
43544	18977979	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	33.634,75	
43544	18977979		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE		33.634,75
43544	18977982	3.2.1.20.03.002		REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL	115.557,56	
43544	18977982		2.1.1.02.07.002	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL		115.557,56
43544	18977983	3.2.1.20.01.001		REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO	1.083.916,60	
43544	18977983		2.1.1.02.05.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO		1.083.916,60
43544	18977985	3.2.1.20.03.003		REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL	14.745,91	
43544	18977985		2.1.1.02.07.003	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL		14.745,91
43544	18978533	2.1.1.02.01.001		NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE 13/09 E 17/09	65,00	
43544	18978533		1.1.5.02.01.002	NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE 13/09 E 17/09		65,00
43544	18978557	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.833,99	
43544	18978557		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.833,99
43544	18978558	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.654,63	
43544	18978558		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.654,63
43544	18978559	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.352,20	
43544	18978559		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.352,20

