

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187	1.578,24	
50030	22682364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187		1.578,24
50030	22682405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144	11.300,00	
50030	22682405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144		11.300,00
50030	22682407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836	3.500,00	
50030	22682407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836		3.500,00
50030	22682437	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227	22.857,36	
50030	22682437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227		22.857,36
50030	22682445	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321	5.057,31	
50030	22682445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321		5.057,31
50030	22682448	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23	10.000,00	
50030	22682448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23		10.000,00
50030	22682450	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 303	48.750,00	
50030	22682450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 303		48.750,00
50030	22682461	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064	31.500,00	
50030	22682461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064		29.562,75
50030	22682461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		472,50
50030	22682461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.464,75
50030	22682463	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3267	2.400,00	
50030	22682463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3267		2.400,00
50030	22682464	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 300	3.500,00	
50030	22682464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 300		3.500,00
50030	22682471	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70746	1.385,91	
50030	22682471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		1.300,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				70746		
50030	22682471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		20,79
50030	22682471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		64,45
50030	22682475	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379	14.724,70	
50030	22682475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379		13.819,13
50030	22682475		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
50030	22682475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		684,70
50030	22682481	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52	29.400,00	
50030	22682481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52		29.400,00
50030	22682484	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 505	16.585,00	
50030	22682484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 505		16.585,00
50030	22682485	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4008	42.175,00	
50030	22682485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4008		42.175,00
50030	22682498	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 226	23.333,55	
50030	22682498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 226		23.333,55
50030	22682506	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6958	7.571,06	
50030	22682506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6958		7.105,44
50030	22682506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		113,57
50030	22682506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		352,05
50030	22682509	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333	25.064,48	
50030	22682509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333		21.265,37
50030	22682509		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
50030	22682511	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 565	11.540,00	
50030	22682511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 565		11.540,00
50030	22682512	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050	662,62	
50030	22682512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050		631,80
50030	22682512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
50030	22682529	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - PLANISA - CURSO GESTÃO DE CUSTOS - PROC 05329	1.869,24	
50030	22682529		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - PLANISA - CURSO GESTÃO DE CUSTOS - PROC 05329		1.869,24
50030	22682536	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA 27/06/2025 PARA GOIÂNIA - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA - PROC 05259	50,00	
50030	22682536		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA 27/06/2025 PARA GOIÂNIA - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA - PROC 05259		50,00
50030	22682565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1980	1.080,00	
50030	22682565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1980		1.080,00
50030	22682566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38338	1.931,43	
50030	22682566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38338		1.931,43
50030	22682567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14654	4.557,60	
50030	22682567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14654		4.557,60
50030	22682568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031542	17.662,00	
50030	22682568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031542		17.662,00
50030	22682569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233126	3.780,00	
50030	22682569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233126		3.780,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23744	10.351,93	
50030	22682570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23744		10.351,93
50030	22682571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98989	11.891,88	
50030	22682571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98989		11.891,88
50030	22682572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98923	22.317,30	
50030	22682572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98923		22.317,30
50030	22682573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241579	1.066,60	
50030	22682573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241579		1.066,60
50030	22682574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7196	372,00	
50030	22682574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7196		372,00
50030	22682575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7197	722,00	
50030	22682575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7197		722,00
50030	22682576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 551640	2.998,37	
50030	22682576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 551640		2.998,37
50030	22682577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147572	1.025,76	
50030	22682577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147572		1.025,76
50030	22682578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61146	730,00	
50030	22682578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61146		730,00
50030	22682579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61143	33.150,00	
50030	22682579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61143		33.150,00
50030	22682580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52409	3.035,21	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52409		3.035,21
50030	22682581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1678	10.280,00	
50030	22682581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1678		10.280,00
50030	22682582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2574	1.300,03	
50030	22682582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2574		1.300,03
50030	22682583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688487	247,00	
50030	22682583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688487		247,00
50030	22682584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688491	237,12	
50030	22682584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688491		237,12
50030	22682585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688496	1.123,90	
50030	22682585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688496		1.123,90
50030	22682586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688498	1.123,90	
50030	22682586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688498		1.123,90
50030	22682587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181204	1.099,00	
50030	22682587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181204		1.099,00
50030	22682588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8912	6.900,00	
50030	22682588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8912		6.900,00
50030	22682589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 51016	4.794,00	
50030	22682589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 51016		4.794,00
50030	22682590	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 79/2025	1.869,24	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682590		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 79/2025		1.869,24
50030	22682591	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 214/2025	50,00	
50030	22682591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 214/2025		50,00
50030	22682592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4008	42.175,00	
50030	22682592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4008		42.175,00
50030	22682593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AL LUBRIFICANTES LTDA 6470	837,00	
50030	22682593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AL LUBRIFICANTES LTDA 6470		837,00
50030	22682594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269124	21.197,64	
50030	22682594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269124		21.197,64
50030	22683095	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 C/C 580134364-0 -	5.153.071,31	
50030	22683095		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 C/C 580134364-0 -		5.153.071,31
50030	22683096	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
50030	22683096		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 C/C 580134364-0 -		538.521,44
50030	22683097	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
50030	22683097		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 C/C 580134364-0 -		891.098,26
50030	22683101	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 C/C 580134397-7 -	450.000,00	
50030	22683101		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 C/C 580134397-7 -		450.000,00
50030	22683102	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 253/2025 C/C 580134397-7 -	15.469,08	
50030	22683102		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 253/2025 C/C 580134397-7 -		15.469,08
50030	22683103	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 254/2025 C/C 580134397-7 -	13.638,84	
50030	22683103		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 254/2025 C/C 580134397-7 -		13.638,84
50030	22683126	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	6.372.785,10	
50030	22683126		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		6.372.785,10
Total do dia:					13.959.294,41	13.959.294,41

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50032	22684671	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1	2,45		
50032	22684671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1		2,45	
50032	22684676	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1	1,65		
50032	22684676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1		1,65	
50032	22684692	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1	7,84		
50032	22684692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1		7,84	
50032	22684697	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1	1,07		
50032	22684697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1		1,07	
Total do dia:					13,01	13,01	

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50030	22682186	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647	743,00		
50030	22682186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647		743,00	
50030	22682202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760	1.501,28		
50030	22682202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760		1.501,28	
50030	22682371	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2156	2.326,40		
50030	22682371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2156		2.326,40	
50030	22682413	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2155	4.618,20		
50030	22682413	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2155	348,00		
50030	22682413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2155		4.966,20	
50030	22682456	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076	5.523,35		
50030	22682456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076		5.183,67	
50030	22682456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		82,85	
50030	22682456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		256,83	
50030	22682465	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135	16.000,00		
50030	22682465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135		16.000,00	
50030	22682480	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	1.000,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROLOGICA GO S/S 825		
50030	22682480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 825		938,50
50030	22682480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		15,00
50030	22682480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		46,50
50030	22682486	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635	11.526,57	
50030	22682486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635		11.526,57
50030	22682490	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134	2.500,00	
50030	22682490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134		2.500,00
50030	22682501	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145	3.680,00	
50030	22682501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145		3.067,28
50030	22682501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
50030	22682501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80
50030	22682501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
Total do dia:					49.766,80	49.766,80
SANTA HELENA DE GOIAS, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151	3.851,25	
50030	22682233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151		3.851,25
50030	22682306	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160738	2.789,54	
50030	22682306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160738		2.789,54
50030	22682331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431	7.234,40	
50030	22682331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431		7.234,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222	18.700,00	
50030	22682363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222		18.700,00
50030	22682406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152	2.350,50	
50030	22682406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152		2.350,50
50030	22682439	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186	3.890,53	
50030	22682439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186		3.890,53
50030	22682440	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190	13.251,92	
50030	22682440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190		13.251,92
50030	22682451	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 14	8.891,66	
50030	22682451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 14		8.891,66
50030	22682452	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185	575,11	
50030	22682452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185		575,11
50030	22682462	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23901	8.437,44	
50030	22682462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23901		8.437,44
50030	22682466	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187	1.985,50	
50030	22682466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187		1.985,50
50030	22682469	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784	662,76	
50030	22682469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784		662,76
50030	22682478	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191	4.714,72	
50030	22682478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191		4.714,72
50030	22682502	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189	4.358,76	
50030	22682502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189		4.358,76
50032	22684662	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1	3,10	
50032	22684662		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1		3,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50032	22684668	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1	2,36	
50032	22684668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1		2,36
50032	22684681	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1	2,50	
50032	22684681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1		2,50
50032	22684707	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1	1,66	
50032	22684707		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1		1,66
Total do dia:					81.703,71	81.703,71
SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227	758,28	
50030	22682234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227		758,28
50030	22682235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147146	13.296,61	
50030	22682235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147146		13.296,61
50030	22682236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538	336,00	
50030	22682236	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538	225,00	
50030	22682236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538		561,00
50030	22682302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281	233,66	
50030	22682302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281		233,66
50030	22682303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983	1.566,00	
50030	22682303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983		1.566,00
50030	22682326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295	2.531,95	
50030	22682326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295		2.531,95
50030	22682424	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435	151,49	
50030	22682424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435		151,49
50030	22682425	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN2	2.200,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN2		2.200,00
50030	22682431	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 949	340,20	
50030	22682431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 949		340,20
50030	22682433	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164	7.000,00	
50030	22682433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164		7.000,00
50030	22682496	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148	52.500,00	
50030	22682496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148		52.500,00
50030	22682503	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723	410,00	
50030	22682503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723		410,00
50030	22682595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281	233,66	
50030	22682595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281		233,66
50030	22683113	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	233,66	
50030	22683113		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		233,66
50032	22684651	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1	1,23	
50032	22684651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1		1,23
50032	22684654	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1	1,91	
50032	22684654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1		1,91
50032	22684699	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1	5,50	
50032	22684699		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1		5,50
Total do dia:					82.025,15	82.025,15
SANTA HELENA DE GOIAS, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692266	1.315,67	
50030	22682183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692266		1.315,67
50030	22682204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692272	1.087,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692272					1.087,08
50030	22682205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274				1.087,08	
50030	22682205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274					1.087,08
50030	22682206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314				1.644,68	
50030	22682206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314					1.644,68
50030	22682207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324				535,90	
50030	22682207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324					535,90
50030	22682210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692255				1.123,90	
50030	22682210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692255					1.123,90
50030	22682238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692296				1.644,68	
50030	22682238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692296					1.644,68
50030	22682239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692305				1.644,68	
50030	22682239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692305					1.644,68
50030	22682240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692308				1.644,68	
50030	22682240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692308					1.644,68
50030	22682241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692321				1.615,48	
50030	22682241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692321					1.615,48
50030	22682242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692329				598,47	
50030	22682242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692329					598,47
50030	22682244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692225				237,12	
50030	22682244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692225					237,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50030	22682272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692263	1.186,98		
50030	22682272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692263		1.186,98	
50030	22682273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692270	1.315,67		
50030	22682273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692270		1.315,67	
50030	22682274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692315	1.644,68		
50030	22682274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692315		1.644,68	
50030	22682275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692318	1.025,73		
50030	22682275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692318		1.025,73	
50030	22682276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 45828	760,00		
50030	22682276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 45828		760,00	
50030	22682281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692234	108,35		
50030	22682281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692234		108,35	
50030	22682304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692259	1.186,98		
50030	22682304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692259		1.186,98	
50030	22682305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692311	1.644,68		
50030	22682305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692311		1.644,68	
50030	22682328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692326	369,88		
50030	22682328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692326		369,88	
50030	22682329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692330	2.239,06		
50030	22682329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692330		2.239,06	
50030	22682330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270191	828,86		
50030	22682330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270191		828,86	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,			07 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692227	237,12	
50030	22682335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692227		237,12
50030	22682365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681793	310,05	
50030	22682365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681793		310,05
50030	22682369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692230	123,50	
50030	22682369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692230		123,50
50030	22682370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692244	1.123,90	
50030	22682370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692244		1.123,90
50030	22682412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692238	1.123,90	
50030	22682412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692238		1.123,90
50030	22682414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692248	1.123,90	
50030	22682414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692248		1.123,90
50030	22682444	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 84	152.438,00	
50030	22682444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 84		152.438,00
50030	22682446	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150	6.400,00	
50030	22682446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150		6.400,00
50030	22682459	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201	61.070,00	
50030	22682459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201		57.314,19
50030	22682459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		916,05
50030	22682459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.839,76
50030	22682504	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025	9.542,86	
50030	22682504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025		9.542,86
50030	22682521	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - IDA A GOIANIA DIA 26/06/2025 - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA	351,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682521		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - IDA A GOIANIA DIA 26/06/2025 - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA		351,50
50030	22682522	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05263	50,00	
50030	22682522		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05263		50,00
50030	22682530	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - ANDREIA BATISTA DA SILVA - PROC 05272	50,00	
50030	22682530		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - ANDREIA BATISTA DA SILVA - PROC 05272		50,00
50030	22682537	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05280	50,00	
50030	22682537		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05280		50,00
50030	22682559	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - BARBARA MARQUES PARTATA DE AZEVEDO - PROC 05260	50,00	
50030	22682559		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - BARBARA MARQUES PARTATA DE AZEVEDO - PROC 05260		50,00
50030	22682596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684832	386,26	
50030	22682596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684832		386,26
50030	22682597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685045	1.315,67	
50030	22682597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685045		1.315,67
50030	22682598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685946	2.390,00	
50030	22682598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685946		2.390,00
50030	22682599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685950	2.725,00	
50030	22682599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685950		2.725,00
50030	22682600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685956	3.435,00	
50030	22682600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685956		3.435,00
50030	22682601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688160	2.800,00	
50030	22682601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688160		2.800,00
50030	22682602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32501	1.905,00	
50030	22682602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32501		1.905,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688170	3.180,00	
50030	22682603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688170		3.180,00
50030	22682604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688165	3.575,00	
50030	22682604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688165		3.575,00
50030	22682605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9870	9.900,00	
50030	22682605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9870		9.900,00
50030	22682606	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 219/2025	50,00	
50030	22682606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 219/2025		50,00
50030	22682607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50836	10.279,62	
50030	22682607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50836		10.279,62
50030	22682608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS 120422	844,21	
50030	22682608		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS 120422		844,21
50030	22682609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2801	2.933,00	
50030	22682609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2801		2.933,00
50030	22682610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159831	18.136,72	
50030	22682610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159831		18.136,72
50030	22682611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160081	2.112,94	
50030	22682611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160081		2.112,94
50030	22682612	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2025	50,00	
50030	22682612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2025		50,00
50030	22682613	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2025	50,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2025		50,00
50030	22682614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032161	3.692,00	
50030	22682614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032161		3.692,00
50030	22682615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031611	990,00	
50030	22682615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031611		990,00
50030	22682616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729897	21.102,96	
50030	22682616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729897		21.102,96
50030	22682617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114741	2.000,00	
50030	22682617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114741		2.000,00
50030	22682618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98925	6.771,00	
50030	22682618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98925		6.771,00
50030	22682619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14965	2.446,34	
50030	22682619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14965		2.446,34
50030	22682620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72630	3.671,00	
50030	22682620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72630		3.671,00
50030	22682621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 233690	6.132,90	
50030	22682621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 233690		6.132,90
50030	22682622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31629	940,00	
50030	22682622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31629		940,00
50030	22682623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2127	2.735,00	
50030	22682623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2127		2.735,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2137	5.652,00	
50030	22682624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2137		5.652,00
50030	22682625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2126	5.280,80	
50030	22682625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2126		5.280,80
50030	22682626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2136	4.967,54	
50030	22682626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2136		4.967,54
50030	22682627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52	29.400,00	
50030	22682627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52		29.400,00
50030	22682628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23	10.000,00	
50030	22682628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23		10.000,00
50030	22682629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 138	12.845,41	
50030	22682629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 138		12.845,41
50030	22682630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 12	5.558,33	
50030	22682630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 12		5.558,33
50030	22682631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2510	979,20	
50030	22682631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2510		979,20
50030	22682632	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2025	351,50	
50030	22682632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2025		351,50
50030	22682633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52366	20.595,41	
50030	22682633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52366		20.595,41
50030	22682634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95247	880,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95247		880,00
50030	22682635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20370	761,10	
50030	22682635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20370		761,10
50030	22682636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20364	38.073,50	
50030	22682636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20364		38.073,50
50030	22682637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150	6.400,00	
50030	22682637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150		6.400,00
50030	22682638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4610	3.815,80	
50030	22682638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4610		3.815,80
50030	22682639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4611	1.734,62	
50030	22682639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4611		1.734,62
50030	22682640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469	14.561,21	
50030	22682640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469		14.561,21
50030	22682641	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 218/2025	50,00	
50030	22682641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 218/2025		50,00
50030	22682642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 92	610,00	
50030	22682642		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 92		610,00
50030	22682643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688940	120,00	
50030	22682643		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688940		120,00
50030	22682644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825	470,34	
50030	22682644		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825		470,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826	546,81	
50030	22682645		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826		546,81
50030	22682646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831	318,22	
50030	22682646		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831		318,22
50030	22682647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834	578,45	
50030	22682647		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834		578,45
50030	22682648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836	470,34	
50030	22682648		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836		470,34
50030	22682649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838	516,28	
50030	22682649		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838		516,28
50030	22682650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839	734,62	
50030	22682650		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839		734,62
50030	22682651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841	1.352,87	
50030	22682651		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841		1.352,87
50030	22682652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843	451,93	
50030	22682652		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843		451,93
50030	22682653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845	546,81	
50030	22682653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845		546,81
50030	22682654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035	474,24	
50030	22682654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035		474,24
50030	22682655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039	1.644,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039		1.644,68
50030	22682656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042	1.123,90	
50030	22682656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042		1.123,90
50030	22682657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688151	2.715,00	
50030	22682657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688151		2.715,00
50030	22683114	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	290.286,32	
50030	22683114		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		290.286,32
50030	22683117	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	844,21	
50030	22683117		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		844,21
50030	22683128	1.1.1.02.04.014		APLICACAO FINANCEIRA	479.107,92	
50030	22683128		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		479.107,92
50032	22684655	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1	0,94	
50032	22684655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1		0,94
50032	22684678	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1	2,18	
50032	22684678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1		2,18
50032	22684684	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1	1,09	
50032	22684684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1		1,09
50033	22684709	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	43,00	
50033	22684709		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		43,00
50033	22684710	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	19,60	
50033	22684710		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		19,60
50033	22684711	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	30,56	
50033	22684711		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		30,56
50033	22684712	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	2,70	
50033	22684712		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		2,70
50033	22684713	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	4,91	
50033	22684713		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		4,91
50033	22684714	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	21,00	
50033	22684714		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		21,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50033	22684715	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	44,88	
50033	22684715		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		44,88
50033	22684716	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	12,15	
50033	22684716		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		12,15
50033	22684717	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	10,48	
50033	22684717		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		10,48
50033	22684718	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	37,73	
50033	22684718		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		37,73
50033	22684719	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025	78,00	
50033	22684719		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025		78,00
Total do dia:					1.322.213,22	1.322.213,22
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682421	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25	263.179,86	
50030	22682421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25		263.179,86
50030	22682428	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616	64.400,00	
50030	22682428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616		60.632,60
50030	22682428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
50030	22682428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
50030	22682474	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16	20.000,00	
50030	22682474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16		20.000,00
50030	22682500	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391	13.200,00	
50030	22682500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391		12.388,20
50030	22682500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
50030	22682500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682515	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 27/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA	50,00	
50030	22682515		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 27/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA		50,00
50030	22682531	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE, RIO VERDE SEGURANÇA E ALUGUEL - PROC 05492	6.014,87	
50030	22682531		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE, RIO VERDE SEGURANÇA E ALUGUEL - PROC 05492		6.014,87
50030	22682532	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES - PROC 05492	88,48	
50030	22682532		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES - PROC 05492		88,48
50030	22682538	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 27/07/2027 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
50030	22682538		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 27/07/2027 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
50030	22682552	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - PROC 05492	305,19	
50030	22682552		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - PROC 05492		305,19
50030	22682563	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - EQUATORIAL - PROC 05492	600,82	
50030	22682563		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - EQUATORIAL - PROC 05492		600,82
50030	22682658	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 80/2025	600,82	
50030	22682658		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 80/2025		600,82
50030	22682659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98921	29.766,80	
50030	22682659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98921		29.717,80
50030	22682659		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98921		49,00
50030	22682660	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 82/2025	6.014,87	
50030	22682660		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 82/2025		6.014,87
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682661	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 83/2025	88,48	
50030	22682661		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 83/2025		88,48
50030	22682662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31627	1.797,00	
50030	22682662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31627		1.797,00
50030	22682663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804	731,40	
50030	22682663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804		731,40
50030	22682664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075	124,50	
50030	22682664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075		124,50
50030	22682665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1777	3.054,00	
50030	22682665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1777		3.054,00
50030	22682666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1780	6.210,00	
50030	22682666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1780		6.210,00
50030	22682667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1776	5.370,00	
50030	22682667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1776		5.370,00
50030	22682668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1778	1.560,00	
50030	22682668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1778		1.560,00
50030	22682669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1781	6.381,00	
50030	22682669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1781		6.381,00
50030	22682670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-554	641,96	
50030	22682670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-554		641,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-46	4.518,64	
50030	22682671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-46		4.518,64
50030	22682672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,37% - HERSO D-50	1.561,55	
50030	22682672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,37% - HERSO D-50		1.561,55
50030	22682673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48392	2.531,25	
50030	22682673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48392		2.531,25
50030	22682674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 431981	1.520,00	
50030	22682674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 431981		1.520,00
50030	22682675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102298	1.202,70	
50030	22682675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102298		1.202,70
50030	22682676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31618	1.847,00	
50030	22682676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31618		1.847,00
50030	22682677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79	7.508,00	
50030	22682677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79		7.508,00
50030	22682678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52750	725,00	
50030	22682678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52750		725,00
50030	22682679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64383	700,00	
50030	22682679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64383		700,00
50030	22682680	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 221/2025	50,00	
50030	22682680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 221/2025		50,00
50030	22682681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344298	3.556,49	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344298		3.556,49
50030	22682682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9818	836,70	
50030	22682682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9818		836,70
50030	22682683	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 220/2025	50,00	
50030	22682683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 220/2025		50,00
50030	22682684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23125	19.180,00	
50030	22682684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23125		19.180,00
50030	22682685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308854	2.364,00	
50030	22682685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308854		2.364,00
50030	22682686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308755	7.512,02	
50030	22682686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308755		7.512,02
50030	22682687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308751	6.486,42	
50030	22682687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308751		6.486,42
50030	22682688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 118452	660,00	
50030	22682688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 118452		660,00
50030	22682689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148	52.500,00	
50030	22682689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148		52.500,00
50030	22682690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733989	250,00	
50030	22682690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733989		250,00
50030	22682691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115224	783,00	
50030	22682691		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115224		783,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98929	1.771,20	
50030	22682692		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98929		1.771,20
50030	22682693	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 81/2025	305,19	
50030	22682693		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 81/2025		305,19
50030	22683112	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	180.710,99	
50030	22683112		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		180.710,99
50032	22684656	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 091645 SÉRIE 1	0,78	
50032	22684656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 091645 SÉRIE 1		0,78
50033	22684720	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	20,90	
50033	22684720		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		20,90
50033	22684721	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	134,83	
50033	22684721		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		134,83
50033	22684722	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	22,50	
50033	22684722		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		22,50
50033	22684723	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	32,29	
50033	22684723		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		32,29
50033	22684724	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	317,09	
50033	22684724		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		317,09
50033	22684725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	263,24	
50033	22684725		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		263,24
50033	22684726	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	209,77	
50033	22684726		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		209,77
50033	22684727	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	73,90	
50033	22684727		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		73,90
50033	22684728	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	12,67	
50033	22684728		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		12,67
50033	22684729	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025	158,00	
50033	22684729		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025		158,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					730.606,17	730.606,17

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50033	22684730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	394,57	
50033	22684730		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		394,57
50033	22684731	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	6,27	
50033	22684731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		6,27
50033	22684732	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	93,21	
50033	22684732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		93,21
50033	22684733	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	11,17	
50033	22684733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		11,17
50033	22684734	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	70,00	
50033	22684734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		70,00
50033	22684735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	539,00	
50033	22684735		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		539,00
50033	22684736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	20,22	
50033	22684736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		20,22
50033	22684737	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	7,61	
50033	22684737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		7,61
50033	22684738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	52,41	
50033	22684738		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		52,41
50033	22684739	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	13,79	
50033	22684739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		13,79
50033	22684740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	9,76	
50033	22684740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		9,76
50033	22684741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	51,21	
50033	22684741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		51,21
50033	22684742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	5,87	
50033	22684742		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		5,87
50033	22684743	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	500,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50033	22684743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		500,10
50033	22684744	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	2,53	
50033	22684744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		2,53
50033	22684745	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	575,67	
50033	22684745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		575,67
50033	22684746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	1,25	
50033	22684746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		1,25
50033	22684747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	4,36	
50033	22684747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		4,36
50033	22684748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	49,59	
50033	22684748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		49,59
50033	22684749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	494,54	
50033	22684749		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		494,54
50033	22684750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	16,80	
50033	22684750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		16,80
50033	22684751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	20,20	
50033	22684751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		20,20
50033	22684752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	79,69	
50033	22684752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		79,69
50033	22684753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	7,65	
50033	22684753		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		7,65
50033	22684754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	56,35	
50033	22684754		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		56,35
50033	22684755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	732,55	
50033	22684755		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		732,55
50033	22684756	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	106,00	
50033	22684756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		106,00
50033	22684757	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	35,97	
50033	22684757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		35,97
50033	22684758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	107,20	
50033	22684758		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		107,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50033	22684759	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	193,03	
50033	22684759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		193,03
50033	22684760	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	32,13	
50033	22684760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		32,13
50033	22684761	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	499,43	
50033	22684761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		499,43
50033	22684762	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	29,66	
50033	22684762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		29,66
50033	22684763	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	159,50	
50033	22684763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		159,50
50033	22684764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	24,75	
50033	22684764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		24,75
50033	22684765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	102,00	
50033	22684765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		102,00
50033	22684766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	28,56	
50033	22684766		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		28,56
50033	22684767	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	11,83	
50033	22684767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		11,83
50033	22684768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	117,94	
50033	22684768		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		117,94
50033	22684769	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	3,83	
50033	22684769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		3,83
50033	22684770	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	454,91	
50033	22684770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		454,91
50033	22684771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	300,45	
50033	22684771		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		300,45
50033	22684772	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025	258,36	
50033	22684772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025		258,36
Total do dia:					6.281,92	6.281,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682208	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2164	4.380,96	
50030	22682208	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2164	348,00	
50030	22682208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2164		4.728,96
50030	22682332	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346	3.200,00	
50030	22682332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346		3.200,00
50030	22682334	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161025	1.804,60	
50030	22682334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161025		1.804,60
50030	22682366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1618860	1.544,40	
50030	22682366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1618860		1.544,40
50030	22682408	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2165	3.438,00	
50030	22682408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2165		3.438,00
50030	22682423	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536	19.018,95	
50030	22682423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536		19.018,95
50030	22682426	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804	731,40	
50030	22682426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804		731,40
50030	22682427	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496	1.936,00	
50030	22682427	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496	1.675,55	
50030	22682427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496		3.407,52
50030	22682427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		36,11
50030	22682427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		167,92
50030	22682432	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56685	3.856,00	
50030	22682432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56685		3.856,00
50030	22682435	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418	8.512,00	
50030	22682435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418		7.988,51
50030	22682435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		127,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		395,81
50030	22682455	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56687	4.597,01	
50030	22682455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56687		4.597,01
50030	22682467	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56686	7.800,00	
50030	22682467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56686		7.800,00
50030	22682494	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419	6.834,00	
50030	22682494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419		6.834,00
50030	22682507	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075	124,50	
50030	22682507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075		124,50
Total do dia:					69.801,37	69.801,37
SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682180	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996	21.175,20	
50030	22682180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996		21.175,20
50030	22682185	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 67534	155,00	
50030	22682185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 67534		155,00
50030	22682237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3717	1.380,00	
50030	22682237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3717		1.380,00
50030	22682280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2168	10.297,00	
50030	22682280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2168		10.297,00
50030	22682308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433	5.250,00	
50030	22682308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433		5.250,00
50030	22682468	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	3.073,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703		3.073,60
50030	22682487	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 888230	1.808,62	
50030	22682487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 888230		1.697,38
50030	22682487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		27,13
50030	22682487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		84,11
50030	22682499	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195	170.212,79	
50030	22682499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195		170.212,79
50030	22682508	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/155	1.000,00	
50030	22682508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/155		1.000,00
50030	22682523	3.2.1.40.11.008		RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - HERSO - PARCELA 04/10 - PROC 05563	584,26	
50030	22682523		2.1.1.02.01.004	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - HERSO - PARCELA 04/10 - PROC 05563		584,26
50030	22682539	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 29/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
50030	22682539		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 29/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
50030	22682560	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 30/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
50030	22682560		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 30/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
50030	22682561	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD RESCISÓRIO / RESCISÃO DAVY MARIO	10.363,24	
50030	22682561		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD RESCISÓRIO / RESCISÃO DAVY MARIO		10.363,24
50030	22682694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6958	7.105,44	
50030	22682694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6958		7.105,44
50030	22682695	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 84/2025	10.363,24	
50030	22682695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		10.363,24

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682696	2.1.1.02.01.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 84/2025		
50030	22682696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D J PLASTICOS LTDA 9386	639,80	
50030	22682697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D J PLASTICOS LTDA 9386		639,80
50030	22682697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102722	10.994,40	
50030	22682698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102722		10.994,40
50030	22682698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3267	2.400,00	
50030	22682699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3267		2.400,00
50030	22682699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289	103.581,92	
50030	22682700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289		103.581,92
50030	22682700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 300	140.770,24	
50030	22682701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321		140.770,24
50030	22682701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321	5.057,31	
50030	22682702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321		5.057,31
50030	22682702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70746	1.300,67	
50030	22682703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70746		1.300,67
50030	22682703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689507	433,52	
50030	22682704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689507		433,52
50030	22682704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689640	1.644,68	
50030	22682705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689640		1.644,68
50030	22682705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689643	1.644,68	
50030	22682705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689643		
50030	22682706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
50030	22682706		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689649		1.644,68
50030	22682707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	216,70	
50030	22682707		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689652		216,70
50030	22682708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	237,12	
50030	22682708		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689656		237,12
50030	22682709	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	50,00	
50030	22682709		1.1.1.02.02.014	ADIANTEMENTO FUNCIONÁRIOS 222/2025		50,00
50030	22682710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC	16.585,00	
50030	22682710		1.1.1.02.02.014	MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 505		16.585,00
50030	22682711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO	584,26	
50030	22682711		1.1.1.02.02.014	SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 29/2025		584,26
50030	22682712	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A	8.700,37	
50030	22682712		1.1.1.02.02.014	PAGAR 51/2025		8.700,37
50030	22682713	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	243,35	
50030	22682713		1.1.1.02.02.014	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		243,35
50030	22682714	2.1.1.02.01.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 88/2025	1.140,35	
50030	22682714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		1.140,35
50030	22683115	1.1.1.02.02.014		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028214	315.337,73	
50030	22683115		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		315.337,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50032	22684674	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1	5,54	
50032	22684674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1		5,54
50032	22684677	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1	2,99	
50032	22684677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1		2,99
50032	22684682	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0847 SÉRIE 1	1,76	
50032	22684682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0847 SÉRIE 1		1,76
50032	22684683	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1	1,75	
50032	22684683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1		1,75
Total do dia:					856.087,21	856.087,21

SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682181	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106	350,55	
50030	22682181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106		350,55
50030	22682182	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 104	363,98	
50030	22682182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 104		363,98
50030	22682203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260	7.863,10	
50030	22682203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260		7.863,10
50030	22682271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105	109,60	
50030	22682271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105		109,60
50030	22682327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107	50,80	
50030	22682327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107		50,80
50030	22682417	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1814	329.550,00	
50030	22682417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1814		303.416,68
50030	22682417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.954,60
50030	22682417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.591,00
50030	22682417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.587,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682434	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1813	80.600,00	
50030	22682434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1813		74.208,42
50030	22682434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
50030	22682434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.612,00
50030	22682434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.812,38
50030	22682442	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 42	8.230,00	
50030	22682442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 42		8.230,00
50030	22682457	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1816	275.300,00	
50030	22682457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1816		253.468,71
50030	22682457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
50030	22682457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.506,00
50030	22682457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.021,69
50030	22682470	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 931	16.000,00	
50030	22682470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 931		16.000,00
50030	22682493	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1812	319.950,00	
50030	22682493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1812		294.577,96
50030	22682493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
50030	22682493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.399,00
50030	22682493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.133,64
50030	22682497	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164	236.625,00	
50030	22682497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164		222.072,57
50030	22682497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.549,37
50030	22682497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		11.003,06
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682505	3.2.1.30.03.006		SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		
50030	22682505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1815	159.500,00	
50030	22682505		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1815		146.851,65
50030	22682505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.914,00
50030	22682505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.190,00
50030	22682505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.544,35
50030	22683099	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 255/2025 C/C 580134398-5 -	57.070,86	
50030	22683099		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 255/2025 C/C 580134398-5 -		57.070,86
50030	22683100	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 C/C 580134364-0 -	142.929,14	
50030	22683100		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 C/C 580134364-0 -		142.929,14
50032	22684696	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1	3,56	
50032	22684696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1		3,56
50032	22684698	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1	1,20	
50032	22684698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1		1,20
50032	22684700	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1	2,17	
50032	22684700		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1		2,17
Total do dia:					1.634.499,96	1.634.499,96
SANTA HELENA DE GOIAS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715	1.040,00	
50030	22682250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715		1.040,00
50030	22682337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714	260,00	
50030	22682337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714		260,00
50030	22682346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56250	3.351,00	
50030	22682346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56250		3.351,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713	1.300,00	
50030	22682379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713		1.300,00
50030	22682381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56575	2.850,75	
50030	22682381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56575		2.850,75
50030	22682430	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827	290,00	
50030	22682430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827		290,00
50030	22682458	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586	22.583,18	
50030	22682458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586		21.194,30
50030	22682458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
50030	22682458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,13
50030	22682473	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463	2.140,42	
50030	22682473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463		2.008,80
50030	22682473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,10
50030	22682473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		99,52
50030	22682519	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM A GOIÂNIA REALIZADA 31/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05385	50,00	
50030	22682519		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM A GOIÂNIA REALIZADA 31/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05385		50,00
50030	22682543	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO LEÃO E LOIANNY	54,44	
50030	22682543		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO LEÃO E LOIANNY		54,44
50030	22682564	3.2.1.20.01.002		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FABRICIO JOSE DA COSTA SILVA - PROC 05639	1.217,38	
50030	22682564		2.1.1.02.05.003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FABRICIO JOSE DA COSTA SILVA - PROC 05639		1.217,38
50030	22682715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5888	2.162,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50030	22682715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5888		2.162,80	
50030	22682716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5870	476,75		
50030	22682716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5870		476,75	
50030	22682717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56470	7.800,00		
50030	22682717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56470		7.800,00	
50030	22682718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5871	476,75		
50030	22682718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5871		476,75	
50030	22682719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56469	3.856,00		
50030	22682719		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56469		3.856,00	
50030	22682720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 226	23.333,55		
50030	22682720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 226		23.333,55	
50030	22682721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227	22.857,36		
50030	22682721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227		22.857,36	
50030	22682722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269515	6.761,36		
50030	22682722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269515		6.761,36	
50030	22682723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1885	99.234,10		
50030	22682723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1885		99.234,10	
50030	22682724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879262	9.089,00		
50030	22682724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879262		9.089,00	
50030	22682725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS SN2	2.200,00		
50030	22682725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS SN2		2.200,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228488	1.482,00	
50030	22682726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228488		1.482,00
50030	22682727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32135	3.713,62	
50030	22682727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32135		3.713,62
50030	22682728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 737373	5.138,00	
50030	22682728		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 737373		5.138,00
50030	22682729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA LTDA 372775	369,90	
50030	22682729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA LTDA 372775		369,90
50030	22682730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 461	6.300,00	
50030	22682730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 461		6.300,00
50030	22682731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241653	3.380,10	
50030	22682731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241653		3.380,10
50030	22682732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241687	150,00	
50030	22682732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241687		150,00
50030	22682733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31644	3.135,00	
50030	22682733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31644		3.135,00
50030	22682734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31685	1.161,00	
50030	22682734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31685		1.161,00
50030	22682735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 84	152.438,00	
50030	22682735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 84		152.438,00
50030	22682736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95754	1.945,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95754		1.945,00
50030	22682737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16809	1.435,00	
50030	22682737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16809		1.435,00
50030	22682738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 825	938,50	
50030	22682738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 825		938,50
50030	22682739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MSJ PRESTACAO DE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 106	1.390,00	
50030	22682739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MSJ PRESTACAO DE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 106		1.390,00
50030	22682740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 274448	7.304,00	
50030	22682740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 274448		7.304,00
50030	22682741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762551	7.350,00	
50030	22682741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762551		7.350,00
50030	22682742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 315084	19.950,90	
50030	22682742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 315084		19.950,90
50030	22682743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8969	19.676,18	
50030	22682743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8969		19.676,18
50030	22682744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 565	11.540,00	
50030	22682744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 565		11.540,00
50030	22682745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5374	13.981,96	
50030	22682745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5374		13.981,96
50030	22682746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 116	732,41	
50030	22682746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 116		732,41

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 119	228,99	
50030	22682747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 119		228,99
50030	22682748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685930	2.402,75	
50030	22682748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685930		2.402,75
50030	22682749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685932	1.123,90	
50030	22682749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685932		1.123,90
50030	22682750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685935	1.123,90	
50030	22682750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685935		1.123,90
50030	22682751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685939	470,34	
50030	22682751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685939		470,34
50030	22682752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685940	680,58	
50030	22682752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685940		680,58
50030	22682753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685941	266,56	
50030	22682753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685941		266,56
50030	22682754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685968	1.025,73	
50030	22682754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685968		1.025,73
50030	22682755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688172	434,17	
50030	22682755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688172		434,17
50030	22682756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688194	133,16	
50030	22682756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688194		133,16
50030	22682757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688196	1.123,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688196		1.123,90
50030	22682758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688197	1.315,67	
50030	22682758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688197		1.315,67
50030	22682759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688198	1.087,08	
50030	22682759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688198		1.087,08
50030	22682760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688201	4.110,00	
50030	22682760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688201		4.110,00
50030	22682761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688203	1.123,90	
50030	22682761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688203		1.123,90
50030	22682762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688205	1.186,98	
50030	22682762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688205		1.186,98
50030	22682763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688207	1.302,51	
50030	22682763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688207		1.302,51
50030	22682764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689400	1.315,67	
50030	22682764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689400		1.315,67
50030	22682765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689406	1.892,68	
50030	22682765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689406		1.892,68
50030	22682766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689412	1.123,90	
50030	22682766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689412		1.123,90
50030	22682767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689416	1.644,68	
50030	22682767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689416		1.644,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689425	505,94	
50030	22682768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689425		505,94
50030	22682769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689474	1.087,08	
50030	22682769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689474		1.087,08
50030	22682770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689476	1.123,90	
50030	22682770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689476		1.123,90
50030	22682771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689477	1.644,68	
50030	22682771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689477		1.644,68
50030	22682772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689483	1.025,73	
50030	22682772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689483		1.025,73
50030	22682773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689485	1.123,90	
50030	22682773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689485		1.123,90
50030	22682774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689487	1.644,68	
50030	22682774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689487		1.644,68
50030	22682775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689492	488,75	
50030	22682775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689492		488,75
50030	22682776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689495	1.315,67	
50030	22682776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689495		1.315,67
50030	22682777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689497	1.644,68	
50030	22682777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689497		1.644,68
50030	22682778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44882	473,85	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44882		473,85
50030	22682779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44911	1.558,00	
50030	22682779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44911		1.558,00
50030	22682780	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 223/2025	50,00	
50030	22682780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 223/2025		50,00
50030	22682781	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 224/2025	50,00	
50030	22682781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 224/2025		50,00
50030	22682782	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 85/2025	6.269,88	
50030	22682782		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 85/2025		6.269,88
50030	22682783	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 86/2025	54,44	
50030	22682783		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 86/2025		54,44
50030	22682784	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 87/2025	37.830,83	
50030	22682784		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 87/2025		37.830,83
50030	22682785	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 71/2025	127.151,59	
50030	22682785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 71/2025		127.151,59
50030	22682786	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-1116	404,80	
50030	22682786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-1116		404,80
50030	22682787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1116	36,80	
50030	22682787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		36,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,00 % HERSO D-1116		
50030	22682788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1777	7.222,71	
50030	22682788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1777		7.222,71
50030	22682789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1778	3.689,40	
50030	22682789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1778		3.689,40
50030	22682790	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1781	15.091,07	
50030	22682790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1781		15.091,07
50030	22682791	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1780	14.686,65	
50030	22682791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1780		14.686,65
50030	22682792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1776	12.700,05	
50030	22682792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1776		12.700,05
50030	22682793	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5831	105,47	
50030	22682793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5831		105,47
50030	22682794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5870	23,25	
50030	22682794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5870		23,25
50030	22682795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5888	105,47	
50030	22682795		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5888		105,47
50030	22682796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1885	4.901,10	
50030	22682796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1885		4.901,10
50030	22682797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12658	745,77	
50030	22682797		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12658		745,77
50030	22682798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	23,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682798		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-5871		
50030	22682799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.050,13	23,25
50030	22682799		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-91903		
50030	22682800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.929,50	1.050,13
50030	22682800		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-583		
50030	22682801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	91,23	2.929,50
50030	22682801		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-516		
50030	22682802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	99,52	91,23
50030	22682802		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-91809		
50030	22682803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	613,80	99,52
50030	22682803		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-380		
50030	22682804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	90,02	613,80
50030	22682804		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-30159		
50030	22682805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	75,92	90,02
50030	22682805		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-883585		
50030	22682806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.464,75	75,92
50030	22682806		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1043		
50030	22682807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.748,15	1.464,75
50030	22682807		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1199		
50030	22682808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	352,05	2.748,15
50030	22682808		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6881		
50030	22682808			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		352,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682809	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6881		
50030	22682809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6968	30,82	
50030	22682810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6968		30,82
50030	22682810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70167	64,45	
50030	22682810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70167		64,45
50030	22682811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46	4.202,33	
50030	22682811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46		4.202,33
50030	22682812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-79	372,00	
50030	22682812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-79		372,00
50030	22682813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4237	395,81	
50030	22682813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4237		395,81
50030	22682814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-607	746,32	
50030	22682814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-607		746,32
50030	22682815	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5374	681,86	
50030	22682815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5374		681,86
50030	22682816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38338	95,70	
50030	22682816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38338		95,70
50030	22682817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1151	10.584,56	
50030	22682817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1151		10.584,56
50030	22682818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1116	171,12	
50030	22682818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1116		171,12
50030	22682819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	684,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-38013		
50030	22682819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		684,70
50030	22682820	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-38013		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	89,06	
				4,65% - HERSO D-4100		
50030	22682820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		89,06
				4,65% - HERSO D-4100		
50030	22682821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	19,36	
				1,00 % HERSO D-30159		
50030	22682821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		19,36
				1,00 % HERSO D-30159		
50030	22682822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	756,00	
				1,20 % HERSO D-583		
50030	22682822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		756,00
				1,20 % HERSO D-583		
50030	22682823	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.726,00	
				1,20 % HERSO D-1780		
50030	22682823		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.726,00
				1,20 % HERSO D-1780		
50030	22682824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.828,60	
				1,20 % HERSO D-1781		
50030	22682824		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.828,60
				1,20 % HERSO D-1781		
50030	22682825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	1.832,40	
				1,20 % HERSO D-1777		
50030	22682825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		1.832,40
				1,20 % HERSO D-1777		
50030	22682826	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	1.264,80	
				1,20 % HERSO D-1885		
50030	22682826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		1.264,80
				1,20 % HERSO D-1885		
50030	22682827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	936,00	
				1,20 % HERSO D-1778		
50030	22682827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		936,00
				1,20 % HERSO D-1778		
50030	22682828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.222,00	
				1,20 % HERSO D-1776		
50030	22682828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.222,00
				1,20 % HERSO D-1776		
50030	22682829	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	1.709,76	
				1,20 % HERSO D-300		
50030	22682829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		1.709,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,20 % HERSO D-300		
50030	22682830	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4237	127,68	
50030	22682830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4237		127,68
50030	22682831	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38013	220,87	
50030	22682831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38013		220,87
50030	22682832	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1199	886,50	
50030	22682832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1199		886,50
50030	22682833	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79	120,00	
50030	22682833		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79		120,00
50030	22682834	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91809	32,10	
50030	22682834		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91809		32,10
50030	22682835	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46	1.355,59	
50030	22682835		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46		1.355,59
50030	22682836	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-607	240,75	
50030	22682836		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-607		240,75
50030	22682837	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70167	20,79	
50030	22682837		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70167		20,79
50030	22682838	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-883585	24,49	
50030	22682838		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-883585		24,49
50030	22682839	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4100	28,73	
50030	22682839		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4100		28,73
50030	22682840	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	198,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-380		
50030	22682840		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-380		198,00
50030	22682841	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38338	30,87	
50030	22682841		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38338		30,87
50030	22682842	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6881	113,57	
50030	22682842		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6881		113,57
50030	22682843	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1043	472,50	
50030	22682843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1043		472,50
50030	22682844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91903	338,75	
50030	22682844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91903		338,75
50030	22682845	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-516	29,43	
50030	22682845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-516		29,43
50030	22682846	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1151	3.414,37	
50030	22682846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1151		3.414,37
50030	22682847	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12658	769,82	
50030	22682847		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12658		769,82
50030	22682848	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025	462.235,08	
50030	22682848		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025		462.235,08
50030	22682849	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774	4.675,29	
50030	22682849		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774		4.675,29
50030	22682850	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 22/2025	48.612,99	
50030	22682850		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF		48.612,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682851	2.1.1.02.01.004		FOLHA 22/2025		
50030	22682851		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56471	5.062,81	
50030	22682851		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56471		4.597,01
50030	22682852	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 23/2025	13.093,03	
50030	22682852		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 23/2025		13.093,03
50030	22682853	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-554	2.353,85	
50030	22682853		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-554		2.353,85
50030	22682854	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-46	9.941,00	
50030	22682854		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-46		9.941,00
50030	22683116	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.162.913,03	
50030	22683116		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.162.913,03
50030	22683118	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4.675,29	
50030	22683118		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		4.675,29
50032	22684691	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1	4,73	
50032	22684691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1		4,73
Total do dia:					2.513.713,48	2.513.713,48
SANTA HELENA DE GOIAS, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681975	1.370,32	
50030	22682170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681975		1.370,32
50030	22682171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761	4.799,00	
50030	22682171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761		4.799,00
50030	22682310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693437	247,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693437		247,00
50030	22682311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693443	237,12	
50030	22682311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693443		237,12
50030	22682342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692908	4.455,00	
50030	22682342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692908		4.455,00
50030	22682343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693432	717,34	
50030	22682343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693432		717,34
50030	22682344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693456	1.123,90	
50030	22682344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693456		1.123,90
50030	22682377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693428	535,90	
50030	22682377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693428		535,90
50030	22682389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895	415,50	
50030	22682389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895		415,50
50030	22682422	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 999	250,00	
50030	22682422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 999		244,97
50030	22682422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
50030	22682472	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 998	250,00	
50030	22682472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 998		244,97
50030	22682472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
50030	22682548	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05435	50,00	
50030	22682548		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05435		50,00
50030	22682555	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 05479	50,00	
50030	22682555		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 05479		50,00
50030	22682855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1410	1.678,00	
50030	22682855		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1410		1.678,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685913	1.644,68	
50030	22682856		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685913		1.644,68
50030	22682857	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225/2025	50,00	
50030	22682857		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225/2025		50,00
50030	22682858	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 100/2025	1.217,38	
50030	22682858		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 100/2025		1.217,38
50030	22682859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31535	4.400,00	
50030	22682859		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31535		4.400,00
50030	22682860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55701	9.750,00	
50030	22682860		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55701		9.750,00
50030	22682861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55703	21.400,00	
50030	22682861		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55703		21.400,00
50030	22682862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144	11.300,00	
50030	22682862		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144		11.300,00
50030	22682863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27261	1.381,60	
50030	22682863		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27261		1.381,60
50030	22682864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379	13.819,13	
50030	22682864		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379		13.819,13
50030	22682865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10498	3.235,00	
50030	22682865		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10498		3.235,00
50030	22682866	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 226/2025	50,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682866		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 226/2025		50,00
50030	22682867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684411	1.439,17	
50030	22682867		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684411		1.439,17
50030	22682868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412	1.123,90	
50030	22682868		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412		1.123,90
50030	22682869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415	1.123,90	
50030	22682869		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415		1.123,90
50030	22682870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416	1.123,90	
50030	22682870		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416		1.123,90
50030	22682871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418	1.123,90	
50030	22682871		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418		1.123,90
50030	22682872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684420	1.087,08	
50030	22682872		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684420		1.087,08
50030	22682873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424	1.123,90	
50030	22682873		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424		1.123,90
50030	22682874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429	868,34	
50030	22682874		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429		868,34
50030	22682875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432	2.170,85	
50030	22682875		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432		2.170,85
50030	22682876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434	3.907,53	
50030	22682876		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434		3.907,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437	1.736,68	
50030	22682877		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437		1.736,68
50030	22682878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438	868,34	
50030	22682878		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438		868,34
50030	22682879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439	1.736,68	
50030	22682879		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439		1.736,68
50030	22682880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130137	6.075,00	
50030	22682880		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130137		6.075,00
50030	22682881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344297	2.571,00	
50030	22682881		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344297		2.571,00
50030	22682882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685890	334,71	
50030	22682882		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685890		334,71
50030	22682883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685895	370,50	
50030	22682883		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685895		370,50
50030	22682884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685900	123,50	
50030	22682884		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685900		123,50
50030	22682885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685905	1.644,68	
50030	22682885		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685905		1.644,68
50030	22682886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685907	1.644,68	
50030	22682886		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685907		1.644,68
50030	22682887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685909	1.644,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682887		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685909		1.644,68
50030	22682888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050	631,80	
50030	22682888		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050		631,80
50030	22683109	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	104.400,51	
50030	22683109		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		104.400,51
50032	22684673	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1	2,05	
50032	22684673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1		2,05
50032	22684687	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1	1,70	
50032	22684687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1		1,70
Total do dia:					223.305,85	223.305,85

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50032	22684657	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1348 SÉRIE 1	2,08	
50032	22684657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1348 SÉRIE 1		2,08
50032	22684694	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1342 SÉRIE 1	2,08	
50032	22684694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1342 SÉRIE 1		2,08
50033	22684773	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 43895 DO MÊS 08/2025	2,83	
50033	22684773		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43895 DO MÊS 08/2025		2,83
50033	22684774	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 43886 DO MÊS 08/2025	0,94	
50033	22684774		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43886 DO MÊS 08/2025		0,94
Total do dia:					7,93	7,93

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50032	22684664	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1	3,64	
50032	22684664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1		3,64
50032	22684703	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1	1,22	
50032	22684703		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1		1,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4,86	4,86

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682152	1.1.1.02.02.015		TRANSF REF. PAG NF 2704 INVESTIMENTO BORD. 10965	5.370,00	
50030	22682152		1.1.1.02.02.014	TRANSF REF. PAG NF 2704 INVESTIMENTO BORD. 10965		5.370,00
50030	22682153	1.1.1.02.02.015		TRANSF REF. PAG NF 3442 INVESTIMENTO BORD. 10961	1.590,00	
50030	22682153		1.1.1.02.02.014	TRANSF REF. PAG NF 3442 INVESTIMENTO BORD. 10961		1.590,00
50030	22682154	1.1.1.02.02.015		TRANSF REF. PAG NF 1614 INVESTIMENTO BORD. 10963	3.780,00	
50030	22682154		1.1.1.02.02.014	TRANSF REF. PAG NF 1614 INVESTIMENTO BORD. 10963		3.780,00
50030	22682155	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF. PAG NF 8912 CUSTEIO BORD. 10967	6.900,00	
50030	22682155		1.1.1.02.02.015	TRANSF REF. PAG NF 8912 CUSTEIO BORD. 10967		6.900,00
50030	22682156	1.1.1.02.02.015		TRANSF DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. NF 12 BORD. 10948	104,85	
50030	22682156		1.1.1.02.02.014	TRANSF DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. NF 12 BORD. 10948		104,85
50030	22682165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184	2.119,46	
50030	22682165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184		2.119,46
50030	22682198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702	15,92	
50030	22682198	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702	7.235,20	
50030	22682198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702		7.251,12
50030	22682201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838	3.420,00	
50030	22682201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838		3.420,00
50030	22682228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698	17.058,80	
50030	22682228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698		17.058,80
50030	22682249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20893	7.273,50	
50030	22682249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20893		7.273,50
50030	22682286	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161326	15.064,82	
50030	22682286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161326		15.064,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,			19 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682291	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161392	2.827,24	
50030	22682291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161392		2.827,24
50030	22682348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898	1.048,50	
50030	22682348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898		1.048,50
50030	22682362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270744	34.396,30	
50030	22682362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270744		34.396,30
50030	22682374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758379	720,00	
50030	22682374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758379		720,00
50030	22682385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174	1.320,00	
50030	22682385	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174	384,00	
50030	22682385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174		1.704,00
50030	22682386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2705	2.011,50	
50030	22682386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2705		2.011,50
50030	22682420	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15196	2.900,00	
50030	22682420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15196		2.900,00
50030	22682449	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 629	16.585,00	
50030	22682449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 629		15.565,04
50030	22682449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		248,77
50030	22682449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		771,19
50030	22682476	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4200	2.534,85	
50030	22682476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4200		2.378,95
50030	22682476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		38,02
50030	22682476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		117,88
50030	22682479	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2067	1.172,00	
50030	22682479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2067		1.172,00
50030	22682510	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SN2	169,77	
50030	22682510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SN2		169,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682542	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÓRIO / RESCISÃO GESNER - PROC 05637	1.104,79	
50030	22682542		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÓRIO / RESCISÃO GESNER - PROC 05637		1.104,79
50030	22682547	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA	50,00	
50030	22682547		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA		50,00
50030	22682551	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 07/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05502	50,00	
50030	22682551		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 07/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05502		50,00
50030	22682562	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05630	50,00	
50030	22682562		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05630		50,00
50030	22682889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333	21.265,37	
50030	22682889		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333		21.265,37
50030	22682890	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 89/2025	1.104,79	
50030	22682890		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 89/2025		1.104,79
50030	22682891	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227/2025	50,00	
50030	22682891		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227/2025		50,00
50030	22682892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760	1.501,28	
50030	22682892		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760		1.501,28
50030	22682893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187	1.578,24	
50030	22682893		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187		1.578,24
50030	22682894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2681793	310,05	
50030	22682894		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2681793		310,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 739688	1.600,00	
50030	22682895		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 739688		1.600,00
50030	22682896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9423	2.878,50	
50030	22682896		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9423		2.878,50
50030	22682897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201	57.314,19	
50030	22682897		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201		57.314,19
50030	22682898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602	6.630,00	
50030	22682898		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602		6.630,00
50030	22682899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 58133	11.232,00	
50030	22682899		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 58133		11.232,00
50030	22682900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16	20.000,00	
50030	22682900		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16		20.000,00
50030	22682901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586	21.194,30	
50030	22682901		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586		21.194,30
50030	22682902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463	2.008,80	
50030	22682902		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463		2.008,80
50030	22682903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690139	331,03	
50030	22682903		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690139		331,03
50030	22682904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA 152366	7.125,36	
50030	22682904		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA 152366		7.125,36
50030	22682905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784	662,76	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784		662,76
50030	22682906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616	60.632,60	
50030	22682906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616		60.632,60
50030	22682907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435	151,49	
50030	22682907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435		151,49
50030	22682908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690124	237,12	
50030	22682908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690124		237,12
50030	22682909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690129	237,12	
50030	22682909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690129		237,12
50030	22682910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690134	1.123,90	
50030	22682910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690134		1.123,90
50030	22682911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690136	1.186,98	
50030	22682911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690136		1.186,98
50030	22682912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690142	535,90	
50030	22682912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690142		535,90
50030	22682913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690477	625,24	
50030	22682913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690477		625,24
50030	22682914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690479	216,70	
50030	22682914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690479		216,70
50030	22682915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690483	434,17	
50030	22682915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690483		434,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690486	1.087,08	
50030	22682916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690486		1.087,08
50030	22682917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690489	1.344,00	
50030	22682917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690489		1.344,00
50030	22682918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690491	619,57	
50030	22682918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690491		619,57
50030	22682919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690498	2.890,00	
50030	22682919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690498		2.890,00
50030	22682920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690500	3.555,00	
50030	22682920		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690500		3.555,00
50030	22682921	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 228/2025	50,00	
50030	22682921		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 228/2025		50,00
50030	22682922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391	12.388,20	
50030	22682922		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391		12.388,20
50030	22682923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227	758,28	
50030	22682923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227		758,28
50030	22682924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635	11.526,57	
50030	22682924		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635		11.526,57
50030	22682925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536	19.018,95	
50030	22682925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536		19.018,95
50030	22682926	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 229/2025	50,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 229/2025		50,00
50030	22682927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836	3.500,00	
50030	22682927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836		3.500,00
50030	22683106	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	275.775,03	
50030	22683106		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		275.775,03
50030	22683121	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.180,51	
50030	22683121		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		3.180,51
50032	22684648	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1	2,85	
50032	22684648		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1		2,85
50032	22684661	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1	2,40	
50032	22684661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1		2,40
Total do dia:					695.172,83	695.172,83
SANTA HELENA DE GOIAS,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692952	2.355,00	
50030	22682168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692952		2.355,00
50030	22682175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689	1.600,00	
50030	22682175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689		1.600,00
50030	22682176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195	1.000,00	
50030	22682176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195		1.000,00
50030	22682178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3360	6.105,00	
50030	22682178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3360		6.105,00
50030	22682187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100608	4.140,20	
50030	22682187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100608		4.140,20
50030	22682196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.780,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682196		2.1.1.02.01.001	EIRELI 692957		
50030	22682214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692957		2.780,00
50030	22682214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100624	8.500,00	
50030	22682215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100624		8.500,00
50030	22682215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235289	1.320,00	
50030	22682221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235289		1.320,00
50030	22682221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692954	3.430,00	
50030	22682225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692954		3.430,00
50030	22682225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2182	1.373,20	
50030	22682230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2182		1.373,20
50030	22682230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692958	1.644,68	
50030	22682231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692958		1.644,68
50030	22682231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692969	1.203,30	
50030	22682260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692969		1.203,30
50030	22682260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692949	4.020,00	
50030	22682261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692949		4.020,00
50030	22682261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692951	5.765,00	
50030	22682268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692951		5.765,00
50030	22682268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52289	11.257,20	
50030	22682270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52289		11.257,20
50030	22682270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692971	1.123,90	
50030	22682289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692971		1.123,90
50030	22682289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692947	2.035,00	
50030	22682289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.035,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682317	1.1.5.02.01.001		EIRELI 692947		
50030	22682317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692955	4.020,00	
50030	22682341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692955		4.020,00
50030	22682341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757362	3.110,40	
50030	22682359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757362		3.110,40
50030	22682359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702	2.900,00	
50030	22682360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702		2.900,00
50030	22682360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52303	6.700,08	
50030	22682361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52303		6.700,08
50030	22682361	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2183	5.249,20	
50030	22682361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2183	556,80	
50030	22682400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2183		5.806,00
50030	22682400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692961	1.644,68	
50030	22682401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692961		1.644,68
50030	22682401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692966	1.315,67	
50030	22682404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692966		1.315,67
50030	22682404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRES HOSPITALAR LTDA 2707	4.033,08	
50030	22682429	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRES HOSPITALAR LTDA 2707		4.033,08
50030	22682429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906	5.000,00	
50030	22682482	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906		5.000,00
50030	22682482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3907	662,76	
50030	22682488	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3907		662,76
50030	22682488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13	5.000,00	
50030	22682489	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13		5.000,00
50030	22682489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12806	17.919,00	
50030	22682489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		16.225,66

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12806		
50030	22682489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		860,11
50030	22682489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		833,23
50030	22682495	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85	13.500,00	
50030	22682495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85		12.669,75
50030	22682495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		202,50
50030	22682495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		627,75
50033	22684775	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025	31,30	
50033	22684775		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025		31,30
50033	22684776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025	8,50	
50033	22684776		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025		8,50
Total do dia:					131.303,95	131.303,95
SANTA HELENA DE GOIAS, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351194	8.202,50	
50030	22682174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351194		8.202,50
50030	22682177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 46652	520,00	
50030	22682177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 46652		520,00
50030	22682191	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1790	3.008,00	
50030	22682191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1790		3.008,00
50030	22682192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73676	4.139,25	
50030	22682192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73676		4.139,25
50030	22682193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 52497	14.198,92	
50030	22682193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE		14.198,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682199	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTOS LTDA 52497		
50030	22682199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310157	4.678,30	
50030	22682200	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310157		4.678,30
50030	22682200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1789	845,00	
50030	22682213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1789		845,00
50030	22682213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54182	821,64	
50030	22682217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54182		821,64
50030	22682217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351195	1.688,70	
50030	22682222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351195		1.688,70
50030	22682222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2479	780,00	
50030	22682226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2479		780,00
50030	22682226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRES HOSPITALAR LTDA 2715	7.350,00	
50030	22682227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRES HOSPITALAR LTDA 2715		7.350,00
50030	22682227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9359	1.740,38	
50030	22682245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9359		1.740,38
50030	22682245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270777	6.841,80	
50030	22682246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270777		6.841,80
50030	22682246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96268	974,00	
50030	22682248	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96268		974,00
50030	22682248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48019	2.979,20	
50030	22682288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48019		2.979,20
50030	22682288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907	7.324,00	
50030	22682290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907		7.324,00
50030	22682290			REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	16.586,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682290		2.1.1.02.01.001	LTDA 32423		
50030	22682300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32423	2.257,00	16.586,90
50030	22682300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 606		2.257,00
50030	22682301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694	8.505,00	
50030	22682301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694		8.505,00
50030	22682315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 316	990,00	
50030	22682315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 316		990,00
50030	22682318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688	6.720,00	
50030	22682318	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688	450,00	
50030	22682318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688		7.170,00
50030	22682319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151709	214,24	
50030	22682319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151709		214,24
50030	22682324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333	7.001,70	
50030	22682324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333	90,00	
50030	22682324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333		7.091,70
50030	22682351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61376	37.540,00	
50030	22682351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61376		37.540,00
50030	22682352	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709	149,60	
50030	22682352	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709	1.072,50	
50030	22682352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709		1.222,10
50030	22682353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361	22.835,00	
50030	22682353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361		22.835,00
50030	22682358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 35617	188,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 35617		188,80
50030	22682373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 633932	2.300,00	
50030	22682373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 633932		2.300,00
50030	22682376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54207	6.083,36	
50030	22682376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54207		6.083,36
50030	22682380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 762283	6.606,00	
50030	22682380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 762283		6.606,00
50030	22682384	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377	1.258,00	
50030	22682384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377	3.010,00	
50030	22682384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377		4.268,00
50030	22682396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225481	4.719,00	
50030	22682396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225481		4.719,00
50030	22682399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3650	7.978,62	
50030	22682399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3650		7.978,62
50030	22682415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1623410	1.830,63	
50030	22682415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1623410		1.830,63
50030	22682418	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146	15.697,20	
50030	22682418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146		14.967,28
50030	22682418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		729,92
50030	22682419	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303	15.777,84	
50030	22682419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303		15.044,17
50030	22682419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		733,67
50030	22682436	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943	5.335,64	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943		5.087,54
50030	22682436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		248,10
50030	22682483	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944	15.036,78	
50030	22682483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944		14.337,57
50030	22682483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		699,21
50030	22682928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 104	363,98	
50030	22682928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 104		363,98
50030	22682929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL SN2	169,77	
50030	22682929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL SN2		169,77
50030	22682930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106	350,55	
50030	22682930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106		350,55
50030	22682931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107	50,80	
50030	22682931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107		50,80
50030	22682932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270191	828,86	
50030	22682932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270191		828,86
50030	22682933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1618860	1.544,40	
50030	22682933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1618860		1.544,40
50030	22682934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647	743,00	
50030	22682934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647		743,00
50030	22682935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983	1.566,00	
50030	22682935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983		1.566,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50030	22682936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 303	48.750,00		
50030	22682936		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 303		48.750,00	
50030	22682937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432726	960,00		
50030	22682937		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432726		960,00	
50030	22682938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195	170.212,79		
50030	22682938		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195		170.212,79	
50030	22682939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260	7.863,10		
50030	22682939		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260		7.863,10	
50030	22682940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346	3.200,00		
50030	22682940		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346		3.200,00	
50030	22682941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538	561,00		
50030	22682941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538		561,00	
50030	22682942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295	2.531,95		
50030	22682942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295		2.531,95	
50030	22682943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723	410,00		
50030	22682943		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723		410,00	
50030	22682944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 24	268.175,90		
50030	22682944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 24		268.175,90	
50030	22682945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9055	5.844,80		
50030	22682945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9055		5.844,80	
50030	22682946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690619	1.233,26		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690619		1.233,26
50030	22682947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50813	1.654,80	
50030	22682947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50813		1.654,80
50030	22682948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 45828	760,00	
50030	22682948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 45828		760,00
50030	22682949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUSA 949	340,20	
50030	22682949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUSA 949		340,20
50030	22682950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105	109,60	
50030	22682950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105		109,60
50030	22683105	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	518.224,76	
50030	22683105		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		518.224,76
50032	22684658	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1	3,93	
50032	22684658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1		3,93
50032	22684666	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1	3,37	
50032	22684666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1		3,37
50032	22684675	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1	7,39	
50032	22684675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1		7,39
50032	22684686	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1	3,78	
50032	22684686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1		3,78
50032	22684688	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1	1,88	
50032	22684688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1		1,88
50032	22684706	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1	0,88	
50032	22684706		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1		0,88
Total do dia:					1.292.796,25	1.292.796,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50030	22682160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693921	474,24		
50030	22682160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693921		474,24	
50030	22682161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693927	1.768,68		
50030	22682161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693927		1.768,68	
50030	22682162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693929	1.892,68		
50030	22682162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693929		1.892,68	
50030	22682164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693909	3.670,00		
50030	22682164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693909		3.670,00	
50030	22682173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31918	220,00		
50030	22682173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31918		220,00	
50030	22682188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693906	5.730,00		
50030	22682188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693906		5.730,00	
50030	22682189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693908	2.510,00		
50030	22682189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693908		2.510,00	
50030	22682211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693923	1.087,08		
50030	22682211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693923		1.087,08	
50030	22682212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693925	1.186,98		
50030	22682212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693925		1.186,98	
50030	22682247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693922	1.644,68		
50030	22682247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693922		1.644,68	
50030	22682253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693910	2.920,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693910		2.920,00
50030	22682254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693912	5.350,00	
50030	22682254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693912		5.350,00
50030	22682255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693913	3.555,00	
50030	22682255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693913		3.555,00
50030	22682256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56940	38.550,00	
50030	22682256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56940		38.550,00
50030	22682257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1775	8.700,00	
50030	22682257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1775		8.700,00
50030	22682284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693914	1.025,73	
50030	22682284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693914		1.025,73
50030	22682285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310051	4.602,55	
50030	22682285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310051		4.602,55
50030	22682287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693907	2.700,00	
50030	22682287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693907		2.700,00
50030	22682294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31917	720,00	
50030	22682294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31917		720,00
50030	22682309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693928	1.644,68	
50030	22682309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693928		1.644,68
50030	22682312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693917	2.100,00	
50030	22682312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693917		2.100,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682338	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 48973	463,06	
50030	22682338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 48973		463,06
50030	22682340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693926	1.315,67	
50030	22682340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693926		1.315,67
50030	22682345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 232475	228,00	
50030	22682345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 232475		228,00
50030	22682372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351193	9.104,30	
50030	22682372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351193		9.104,30
50030	22682375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693924	1.644,68	
50030	22682375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693924		1.644,68
50030	22682382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693915	3.775,00	
50030	22682382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693915		3.775,00
50030	22682383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693920	5.170,00	
50030	22682383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693920		5.170,00
50030	22682441	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13	5.500,00	
50030	22682441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13		5.500,00
50030	22682520	3.2.1.20.01.002		PAGAMENTO DE RESCISÃO DE TRABALHO REF PRISCILA NASCIMENTO IDELFONSO ARAUJO - PROC 05854	13.029,60	
50030	22682520		2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE TRABALHO REF PRISCILA NASCIMENTO IDELFONSO ARAUJO - PROC 05854		13.029,60
50030	22682557	3.2.1.20.03.002		GFD RESCISÓRIO - PRISCILA DO NASCIMENTO IDELFONSO - PROC 05845	2.344,56	
50030	22682557		2.1.1.02.07.006	GFD RESCISÓRIO - PRISCILA DO NASCIMENTO IDELFONSO - PROC 05845		2.344,56
50030	22682951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 232475	228,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 232475		228,00
50030	22682952	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 5854	13.029,60	
50030	22682952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 5854		13.029,60
50030	22682953	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TODOS MOVEIS LTDA 5895	16.853,70	
50030	22682953		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TODOS MOVEIS LTDA 5895		16.853,70
50030	22682954	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO BELICHES BRASIL COMERCIAL EIRELI 545	7.734,54	
50030	22682954		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO BELICHES BRASIL COMERCIAL EIRELI 545		7.734,54
50030	22682955	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 72/2025	2.344,56	
50030	22682955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 72/2025		2.344,56
50030	22683108	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	15.602,16	
50030	22683108		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		15.602,16
50030	22683120	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	24.588,24	
50030	22683120		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		24.588,24
50032	22684652	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1	1,65	
50032	22684652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1		1,65
50032	22684669	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1	0,56	
50032	22684669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1		0,56
50032	22684679	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1	1,27	
50032	22684679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1		1,27
50032	22684689	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1	2,68	
50032	22684689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1		2,68
50032	22684693	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1	0,62	
50032	22684693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1		0,62
50032	22684702	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15478 SÉRIE 1	0,56	
50032	22684702		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15478 SÉRIE 1		0,56
50032	22684708	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1	0,80	
50032	22684708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1		0,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					215.016,11	215.016,11
SANTA HELENA DE GOIAS, 23 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50032	22684653	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1	3,08	
50032	22684653		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1		3,08
50032	22684685	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1	5,69	
50032	22684685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1		5,69
50032	22684690	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1	3,74	
50032	22684690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1		3,74
50032	22684695	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1	2,88	
50032	22684695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1		2,88
50032	22684704	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 73400 SÉRIE 1	0,95	
50032	22684704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 73400 SÉRIE 1		0,95
Total do dia:					16,34	16,34
SANTA HELENA DE GOIAS, 24 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50032	22684660	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	1,06	
50032	22684660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		1,06
50032	22684672	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 001000000 SÉRIE 1	1,02	
50032	22684672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 001000000 SÉRIE 1		1,02
Total do dia:					2,08	2,08
SANTA HELENA DE GOIAS, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6400	1.185,00	
50030	22682179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6400		1.185,00
50030	22682283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP	1.089,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682283		2.1.1.02.01.001	LTDA 96287		
50030	22682349	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96287	2.045,28	1.089,20
50030	22682349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161703		2.045,28
50030	22682378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151208	2.686,87	
50030	22682378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151208		2.686,87
50030	22682491	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7323	722,00	
50030	22682491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7323		722,00
50030	22682492	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7322	372,00	
50030	22682492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7322		372,00
50032	22684659	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1	3,66	
50032	22684659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1		3,66
50032	22684663	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1	8,88	
50032	22684663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1		8,88
50032	22684667	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1	1,28	
50032	22684667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1		1,28
Total do dia:					8.114,17	8.114,17
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45156	936,00	
50030	22682163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45156		936,00
50030	22682166	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2191	4.519,60	
50030	22682166	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2191	348,00	
50030	22682166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2191		4.867,60
50030	22682190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117102	3.495,60	
50030	22682190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117102		3.495,60
50030	22682194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104010	4.102,56	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104010		4.102,56
50030	22682195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31935	2.415,00	
50030	22682195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31935		2.415,00
50030	22682219	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2192	3.590,00	
50030	22682219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2192		3.590,00
50030	22682258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31936	780,00	
50030	22682258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31936		780,00
50030	22682259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31934	6.250,00	
50030	22682259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31934		6.250,00
50030	22682313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248347	816,24	
50030	22682313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248347		816,24
50030	22682347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45155	739,70	
50030	22682347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45155		739,70
50030	22682397	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131334	7.165,00	
50030	22682397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131334		7.165,00
50030	22682402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248354	4.604,93	
50030	22682402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248354		4.604,93
50030	22682443	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4239	9.288,78	
50030	22682443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4239		9.288,78
50030	22682447	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 305	133.900,00	
50030	22682447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 305		132.293,20
50030	22682447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		1.606,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682516	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM P COLABORADOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 4943	50,00	
50030	22682516		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM P COLABORADOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 4943		50,00
50030	22682517	3.2.1.30.03.001		ENERGIA ELÉTRICA - REF.06/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 1123/2025/SES VENC: 30/08 - PROC 05891	52.384,84	
50030	22682517		2.1.1.02.01.004	ENERGIA ELÉTRICA - REF.06/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 1123/2025/SES VENC: 30/08 - PROC 05891		52.384,84
50030	22682518	3.2.1.40.11.011		COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - DESP PASSAGENS E HOSPEDAGEM AUDITORES CERTIFICAÇÃO ONA HERSO - PROC 5997	9.020,81	
50030	22682518		2.1.1.02.01.004	COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - DESP PASSAGENS E HOSPEDAGEM AUDITORES CERTIFICAÇÃO ONA HERSO - PROC 5997		9.020,81
50030	22682524	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISÃO DO COLABORADORA JONAS LIPINSKI - PROCESSO 5879	4.282,80	
50030	22682524		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISÃO DO COLABORADORA JONAS LIPINSKI - PROCESSO 5879		4.282,80
50030	22682540	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR: EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 5501-25	50,00	
50030	22682540		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR: EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 5501-25		50,00
50030	22682546	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM COLABORADORA EDMILSON PEREIRA - PROC 5362	50,00	
50030	22682546		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM COLABORADORA EDMILSON PEREIRA - PROC 5362		50,00
50030	22682553	3.2.1.40.17.003		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE [EQUATORIAL IRRF] - PROC 05898	909,05	
50030	22682553		2.1.1.02.01.004	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE [EQUATORIAL IRRF] - PROC 05898		909,05
50030	22682554	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÃO THYAGO ARAUJO NUNES - PROC 05814	158,55	
50030	22682554		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÃO THYAGO ARAUJO NUNES - PROC 05814		158,55
50030	22682956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2025	9.020,81	
50030	22682956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2025		9.020,81
50030	22682957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5898	909,05	
50030	22682957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5898		909,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682958	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 5814	158,55	
50030	22682958		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 5814		158,55
50030	22682959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13	5.000,00	
50030	22682959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13		5.000,00
50030	22682960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690570	4.655,00	
50030	22682960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690570		4.655,00
50030	22682961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690556	3.790,00	
50030	22682961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690556		3.790,00
50030	22682962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690558	3.315,00	
50030	22682962		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690558		3.315,00
50030	22682963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690573	5.920,00	
50030	22682963		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690573		5.920,00
50030	22682964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690577	2.630,00	
50030	22682964		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690577		2.630,00
50030	22682965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690586	3.550,00	
50030	22682965		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690586		3.550,00
50030	22682966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690593	3.790,00	
50030	22682966		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690593		3.790,00
50030	22682967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690601	2.920,00	
50030	22682967		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690601		2.920,00
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690614	4.320,00	
50030	22682968		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690614		4.320,00
50030	22682969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690816	680,47	
50030	22682969		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690816		680,47
50030	22682970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690823	1.025,73	
50030	22682970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690823		1.025,73
50030	22682971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690830	237,12	
50030	22682971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690830		237,12
50030	22682972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690832	1.302,51	
50030	22682972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690832		1.302,51
50030	22682973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690834	1.520,68	
50030	22682973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690834		1.520,68
50030	22682974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690966	1.644,68	
50030	22682974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690966		1.644,68
50030	22682975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690968	1.644,68	
50030	22682975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690968		1.644,68
50030	22682976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690814	3.770,00	
50030	22682976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690814		3.770,00
50030	22682977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690827	3.680,00	
50030	22682977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690827		3.680,00
50030	22682978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690839	5.885,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690839		5.885,00
50030	22682979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690979	3.150,00	
50030	22682979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690979		3.150,00
50030	22682980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690982	6.860,00	
50030	22682980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690982		6.860,00
50030	22682981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134	2.500,00	
50030	22682981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134		2.500,00
50030	22682982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135	16.000,00	
50030	22682982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135		16.000,00
50030	22682983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145	3.067,28	
50030	22682983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145		3.067,28
50030	22682984	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 232/2025	50,00	
50030	22682984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 232/2025		50,00
50030	22682985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5891	52.384,84	
50030	22682985		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5891		52.384,84
50030	22682986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185	575,11	
50030	22682986		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185		575,11
50030	22682987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189	4.358,76	
50030	22682987		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189		4.358,76
50030	22682988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186	3.890,53	
50030	22682988		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186		3.890,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190	13.251,92	
50030	22682989		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190		13.251,92
50030	22682990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187	1.985,50	
50030	22682990		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187		1.985,50
50030	22682991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191	4.714,72	
50030	22682991		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191		4.714,72
50030	22682992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761	4.799,00	
50030	22682992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761		4.799,00
50030	22682993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758379	720,00	
50030	22682993		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758379		720,00
50030	22682994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23901	8.437,44	
50030	22682994		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23901		8.437,44
50030	22682995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064	29.562,75	
50030	22682995		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064		29.562,75
50030	22682996	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 230/2025	50,00	
50030	22682996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 230/2025		50,00
50030	22682997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30159	1.826,62	
50030	22682997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30159		1.826,62
50030	22682998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715	1.040,00	
50030	22682998		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715		1.040,00
50030	22682999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713	1.300,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713		1.300,00
50030	22683000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714	260,00	
50030	22683000		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714		260,00
50030	22683001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56070	1.250,00	
50030	22683001		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56070		1.250,00
50030	22683002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151	3.851,25	
50030	22683002		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151		3.851,25
50030	22683003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152	2.350,50	
50030	22683003		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152		2.350,50
50030	22683004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222	18.700,00	
50030	22683004		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222		18.700,00
50030	22683005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433	5.250,00	
50030	22683005		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433		5.250,00
50030	22683006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2155	4.966,20	
50030	22683006		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2155		4.966,20
50030	22683007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2164	4.728,96	
50030	22683007		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2164		4.728,96
50030	22683008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6292	4.490,00	
50030	22683008		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6292		4.490,00
50030	22683009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164	222.072,57	
50030	22683009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164		222.072,57

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50030	22683010	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 101/2025	4.282,80		
50030	22683010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 101/2025		4.282,80	
50030	22683011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 14	8.891,66		
50030	22683011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 14		8.891,66	
50030	22683012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906	5.000,00		
50030	22683012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906		5.000,00	
50030	22683013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95835	5.157,00		
50030	22683013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95835		5.157,00	
50030	22683014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895	415,50		
50030	22683014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895		415,50	
50030	22683015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25	263.179,86		
50030	22683015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25		263.179,86	
50030	22683016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996	21.175,20		
50030	22683016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996		21.175,20	
50030	22683017	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 231/2025	50,00		
50030	22683017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 231/2025		50,00	
50030	22683018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690551	4.760,00		
50030	22683018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690551		4.760,00	
50030	22683019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690553	3.320,00		
50030	22683019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690553		3.320,00	
50030	22683020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100619	10.007,30		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		10.007,30
				DISTRIBUICAO LTDA 100619		
50030	22683107	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	826.052,55	
50030	22683107		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		826.052,55
Total do dia:					1.901.962,56	1.901.962,56
SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 9595	300,00	
50030	22682167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 9595		300,00
50030	22682169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694478	237,12	
50030	22682169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694478		237,12
50030	22682251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249843	9.881,36	
50030	22682251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249843		9.881,36
50030	22682252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043	341,36	
50030	22682252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043		341,36
50030	22682262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694476	412,22	
50030	22682262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694476		412,22
50030	22682292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694813	1.315,67	
50030	22682292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694813		1.315,67
50030	22682320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694479	247,00	
50030	22682320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694479		247,00
50030	22682321	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23665	12.855,70	
50030	22682321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23665		12.855,70
50030	22682323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774	4.675,29	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774		4.675,29
50030	22682336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 766363	575,00	
50030	22682336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 766363		575,00
50030	22682350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 320	319,00	
50030	22682350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 320		319,00
50030	22682354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694491	1.123,90	
50030	22682354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694491		1.123,90
50030	22682387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694474	370,50	
50030	22682387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694474		370,50
50030	22682388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694486	1.087,08	
50030	22682388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694486		1.087,08
50030	22682398	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1007793	13.400,00	
50030	22682398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1007793		13.400,00
50030	22683021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043	341,36	
50030	22683021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043		341,36
50030	22683022	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO 4687	9.990,00	
50030	22683022		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO 4687		9.990,00
50030	22683104	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:623774. DOC:623774. F:CETRO SOLUÇÕES E EMBA	4.675,29	
50030	22683104		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:623774. DOC:623774. F:CETRO SOLUÇÕES E EMBA		4.675,29
50030	22683111	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	341,36	
50030	22683111		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		341,36
50030	22683122	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	9.990,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683122		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		9.990,00
50032	22684649	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1	3,78	
50032	22684649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1		3,78
50032	22684650	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1	9,09	
50032	22684650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1		9,09
50032	22684701	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1	2,83	
50032	22684701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1		2,83
50032	22684705	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1	2,38	
50032	22684705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1		2,38
Total do dia:					72.497,29	72.497,29

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682157	1.1.1.02.02.014		TRANSF RESCISAO PRISCILA BORD. 11102	13.029,60	
50030	22682157		1.1.1.02.02.016	TRANSF RESCISAO PRISCILA BORD. 11102		13.029,60
50030	22682158	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD PRISCILA BORD. 11104	2.344,56	
50030	22682158		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD PRISCILA BORD. 11104		2.344,56
50030	22682159	1.1.1.02.02.014		TRANSF RESCISAO JONAS BORD. 11106	4.282,80	
50030	22682159		1.1.1.02.02.016	TRANSF RESCISAO JONAS BORD. 11106		4.282,80
50030	22682197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694467	1.532,37	
50030	22682197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694467		1.532,37
50030	22682216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694460	189,63	
50030	22682216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694460		189,63
50030	22682218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10278	9.900,00	
50030	22682218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10278		9.900,00
50030	22682223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694447	4.330,00	
50030	22682223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694447		4.330,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694458	1.892,68	
50030	22682224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694458		1.892,68
50030	22682232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152526	2.230,77	
50030	22682232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152526		2.230,77
50030	22682264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451	2.670,00	
50030	22682264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451		2.670,00
50030	22682265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694473	331,03	
50030	22682265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694473		331,03
50030	22682266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694456	1.644,68	
50030	22682266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694456		1.644,68
50030	22682267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694462	123,50	
50030	22682267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694462		123,50
50030	22682293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694445	2.855,00	
50030	22682293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694445		2.855,00
50030	22682295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694466	1.186,98	
50030	22682295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694466		1.186,98
50030	22682296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694472	1.315,67	
50030	22682296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694472		1.315,67
50030	22682297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045206	10.014,15	
50030	22682297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045206		10.014,15
50030	22682298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694463	185,25	
50030	22682298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694463		185,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50030	22682299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694464	349,44		
50030	22682299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694464		349,44	
50030	22682322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694457	1.344,00		
50030	22682322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694457		1.344,00	
50030	22682355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694452	3.315,00		
50030	22682355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694452		3.315,00	
50030	22682356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694469	868,34		
50030	22682356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694469		868,34	
50030	22682357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694471	1.186,98		
50030	22682357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694471		1.186,98	
50030	22682391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694446	5.395,00		
50030	22682391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694446		5.395,00	
50030	22682392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694448	2.770,00		
50030	22682392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694448		2.770,00	
50030	22682393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694450	3.270,00		
50030	22682393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694450		3.270,00	
50030	22682394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694468	1.892,68		
50030	22682394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694468		1.892,68	
50030	22682395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694453	434,17		
50030	22682395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694453		434,17	
50030	22682416	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5928	500,00		
50030	22682416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5928		476,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
50030	22682438	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5926	2.268,27	
50030	22682438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5926		2.162,80
50030	22682438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		105,47
50030	22682453	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016	2.052,00	
50030	22682453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016		2.052,00
50030	22682477	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5927	500,00	
50030	22682477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5927		476,75
50030	22682477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
50030	22682513	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2025 - PROC 6060	1.042.034,36	
50030	22682513		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2025 - PROC 6060		1.042.034,36
50030	22682514	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 5064	50,00	
50030	22682514		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 5064		50,00
50030	22682525	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM PATRICIA MENDES DA SILVA - REF PROC 5627	100,00	
50030	22682525		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM PATRICIA MENDES DA SILVA - REF PROC 5627		100,00
50030	22682533	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS REF PROC 5785	50,00	
50030	22682533		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS REF PROC 5785		50,00
50030	22682534	3.2.1.40.19.005		RATEIO ADM REF DESPESA DIARIA DE VIAGEM ROMERO /VITOR HUGO E LOIANNY IDA A QUIRINOPOLIS - REF PROTOCOLO 5946	78,63	
50030	22682534		2.1.1.02.06.001	RATEIO ADM REF DESPESA DIARIA DE VIAGEM ROMERO /VITOR HUGO E LOIANNY IDA A QUIRINOPOLIS - REF PROTOCOLO 5946		78,63
50030	22682535	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF NAIANE ALVES DA SILVA - PROC 5896	50,00	
50030	22682535		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF NAIANE ALVES DA SILVA - PROC 5896		50,00
50030	22682544	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF CHARLENE DO NASCIMENTO (CASTRO DINIZ) REF 08/2025 - PROC 6066	1.084,55	
50030	22682544		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF CHARLENE DO NASCIMENTO (CASTRO DINIZ) REF 08/2025 - PROC 6066		1.084,55
50030	22682545	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM CATIANE DE SOUSA MARTINS - PROC 5954	50,00	
50030	22682545		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM CATIANE DE SOUSA MARTINS - PROC 5954		50,00
50030	22682549	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LUCIENE ALVES FERREIRA - PROC 05897	50,00	
50030	22682549		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LUCIENE ALVES FERREIRA - PROC 05897		50,00
50030	22682556	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA PROC 5701	50,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682556		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA PROC 5701		50,00
50030	22682558	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF ROSANGELA CARMO ARTHUR DE OLIVEIRA (OFICIO 500/2025) 4 PARCELA 08/2025	959,69	
50030	22682558		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF ROSANGELA CARMO ARTHUR DE OLIVEIRA (OFICIO 500/2025) 4 PARCELA 08/2025		959,69
50030	22683023	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 5946	78,63	
50030	22683023		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 5946		78,63
50030	22683024	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6585	50,00	
50030	22683024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6585		50,00
50030	22683025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 30/2025	959,69	
50030	22683025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 30/2025		959,69
50030	22683026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431	7.234,40	
50030	22683026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431		7.234,40
50030	22683027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/2025	1.084,55	
50030	22683027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/2025		1.084,55
50030	22683028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1816	253.468,71	
50030	22683028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1816		253.468,71
50030	22683029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1815	146.851,65	
50030	22683029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1815		146.851,65
50030	22683030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1813	74.208,42	
50030	22683030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1813		74.208,42
50030	22683031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1814	303.416,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683031		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1814		303.416,68
50030	22683032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1812	294.577,96	
50030	22683032		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1812		294.577,96
50030	22683033	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 233/2025	50,00	
50030	22683033		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 233/2025		50,00
50030	22683034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	3.073,60	
50030	22683034		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703		3.073,60
50030	22683035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907	7.324,00	
50030	22683035		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907		7.324,00
50030	22683036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377	4.268,00	
50030	22683036		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377		4.268,00
50030	22683037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838	3.420,00	
50030	22683037		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838		3.420,00
50030	22683038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195	1.000,00	
50030	22683038		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195		1.000,00
50030	22683039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689	1.600,00	
50030	22683039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689		1.600,00
50030	22683040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702	2.900,00	
50030	22683040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702		2.900,00
50030	22683041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361	22.835,00	
50030	22683041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361		22.835,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164	7.000,00	
50030	22683042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164		7.000,00
50030	22683043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694	8.505,00	
50030	22683043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694		8.505,00
50030	22683044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 629	15.565,04	
50030	22683044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 629		15.565,04
50030	22683045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016	2.052,00	
50030	22683045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016		2.052,00
50030	22683046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184	2.119,46	
50030	22683046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184		2.119,46
50030	22683047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151208	2.686,87	
50030	22683047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151208		2.686,87
50030	22683048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688	7.170,00	
50030	22683048		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688		7.170,00
50030	22683049	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 52/2025	72.121,48	
50030	22683049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 52/2025		72.121,48
50030	22683050	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 47/2025	1.042.034,36	
50030	22683050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 47/2025		1.042.034,36
50030	22683051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13	5.500,00	
50030	22683051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13		5.500,00
50030	22683052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85	12.669,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85		12.669,75
50030	22683053	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 234/2025	50,00	
50030	22683053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 234/2025		50,00
50030	22683054	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 235/2025	50,00	
50030	22683054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 235/2025		50,00
50030	22683055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 998	244,97	
50030	22683055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 998		244,97
50030	22683056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20893	7.273,50	
50030	22683056		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20893		7.273,50
50030	22683057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418	7.988,51	
50030	22683057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418		7.988,51
50030	22683058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419	6.834,00	
50030	22683058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419		6.834,00
50030	22683059	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 236/2025	50,00	
50030	22683059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 236/2025		50,00
50030	22683060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025	9.542,86	
50030	22683060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025		9.542,86
50030	22683061	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237/2025	100,00	
50030	22683061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237/2025		100,00
50030	22683062	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 888230	1.697,38	
50030	22683062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/		1.697,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPOSTO 888230		
50030	22683063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	17.058,80	
50030	22683063		1.1.1.02.02.014	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698		17.058,80
50030	22683064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
50030	22683064		1.1.1.02.02.014	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698	13.296,61	
50030	22683064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 147146		13.296,61
50030	22683065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2707	4.033,08	
50030	22683065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2707		4.033,08
50030	22683066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944	14.337,57	
50030	22683066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944		14.337,57
50030	22683067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943	5.087,54	
50030	22683067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943		5.087,54
50030	22683068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303	15.044,17	
50030	22683068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303		15.044,17
50030	22683069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146	14.967,28	
50030	22683069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146		14.967,28
50030	22683070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274	1.087,08	
50030	22683070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274		1.087,08
50030	22683071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692296	1.644,68	
50030	22683071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692296		1.644,68
50030	22683072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692305	1.644,68	
50030	22683072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692305		1.644,68
50030	22683073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683073		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692308		
50030	22683074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692308	1.644,68	1.644,68
50030	22683074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692311		
50030	22683075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692311	1.644,68	1.644,68
50030	22683075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314		
50030	22683076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314	1.644,68	1.644,68
50030	22683076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692315		
50030	22683077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692315	1.025,73	1.025,73
50030	22683077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692318		
50030	22683078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692318	1.615,48	1.615,48
50030	22683078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692321		
50030	22683079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692321	535,90	535,90
50030	22683079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324		
50030	22683080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324	369,88	369,88
50030	22683080		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692326		
50030	22683081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692326	598,47	598,47
50030	22683081		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692329		
50030	22683082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692329	2.239,06	2.239,06
50030	22683082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692330		
50030	22683083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898	1.048,50	1.048,50
50030	22683083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683084	2.1.1.02.01.001		SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898		
50030	22683084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174	1.704,00	
50030	22683085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174		1.704,00
50030	22683085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827	290,00	
50030	22683086	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827		290,00
50030	22683086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238/2025	50,00	
50030	22683087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238/2025		50,00
50030	22683087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076	5.183,67	
50030	22683110	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076		5.183,67
50030	22683110		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	2.429.440,41	
50033	22684777	1.1.5.02.01.001		RESGATE DE APLICACAO		2.429.440,41
50033	22684777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44154 DO MÊS 08/2025	1.487,09	
50033	22684778	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44154 DO MÊS 08/2025		1.487,09
50033	22684778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44156 DO MÊS 08/2025	644,41	
50033	22684779	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44156 DO MÊS 08/2025		644,41
50033	22684779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44167 DO MÊS 08/2025	85,92	
Total do dia:					6.011.516,98	6.011.516,98
SANTA HELENA DE GOIAS, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271435	1.787,88	
50030	22682172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271435		1.787,88
50030	22682184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695244	1.892,68	
50030	22682184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695244		1.892,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695243	1.644,68	
50030	22682209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695243		1.644,68
50030	22682220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56989	1.250,00	
50030	22682220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56989		1.250,00
50030	22682229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56990	1.250,00	
50030	22682229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56990		1.250,00
50030	22682243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695252	1.644,68	
50030	22682243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695252		1.644,68
50030	22682263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31952	1.797,00	
50030	22682263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31952		1.797,00
50030	22682269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56991	2.850,75	
50030	22682269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56991		2.850,75
50030	22682277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695258	1.302,51	
50030	22682277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695258		1.302,51
50030	22682278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695232	1.644,68	
50030	22682278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695232		1.644,68
50030	22682279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695250	1.644,68	
50030	22682279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695250		1.644,68
50030	22682282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56986	1.900,50	
50030	22682282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56986		1.900,50
50030	22682307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695248	1.644,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695248		1.644,68
50030	22682314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6429	3.625,00	
50030	22682314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6429		3.625,00
50030	22682316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56988	2.850,75	
50030	22682316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56988		2.850,75
50030	22682325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295	1.403,52	
50030	22682325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295		1.403,52
50030	22682333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695255	546,81	
50030	22682333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695255		546,81
50030	22682339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56987	1.900,50	
50030	22682339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56987		1.900,50
50030	22682367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695231	1.334,08	
50030	22682367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695231		1.334,08
50030	22682368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695245	1.644,68	
50030	22682368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695245		1.644,68
50030	22682390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249879	770,45	
50030	22682390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249879		770,45
50030	22682403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695229	1.186,98	
50030	22682403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695229		1.186,98
50030	22682409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695256	662,06	
50030	22682409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695256		662,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,			29 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22682410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695261	507,16	
50030	22682410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695261		507,16
50030	22682411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695234	1.706,68	
50030	22682411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695234		1.706,68
50030	22682454	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2580	554,40	
50030	22682454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2580		554,40
50030	22682460	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1939	105.400,00	
50030	22682460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1939		99.234,10
50030	22682460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.264,80
50030	22682460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
50030	22682541	3.2.1.40.15.006		DARE PUBLICAÇÃO REF PROTOCOLO 6114	365,75	
50030	22682541		2.1.1.02.01.004	DARE PUBLICAÇÃO REF PROTOCOLO 6114		365,75
50030	22683088	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6099	9.002,45	
50030	22683088		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6099		9.002,45
50030	22683089	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 239/2025	1.078,40	
50030	22683089		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 239/2025		1.078,40
50030	22683090	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6100	2.599,00	
50030	22683090		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6100		2.599,00
50030	22683091	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 241/2025	7.847,54	
50030	22683091		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 241/2025		7.847,54
50030	22683092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6114	365,75	
50030	22683092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6114		365,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50030	22683093	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 240/2025	1.936,04	
50030	22683093		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 240/2025		1.936,04
50030	22683094	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 256/2025 C/C 580134364-0 -	80.000,01	
50030	22683094		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 256/2025 C/C 580134364-0 -		80.000,01
50030	22683098	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 C/C 580134364-0 -	326.390,08	
50030	22683098		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 C/C 580134364-0 -		326.390,08
50030	22683119	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	22.463,43	
50030	22683119		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		22.463,43
50030	22683127	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	79.634,26	
50030	22683127		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		79.634,26
50030	22683129	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	363.803,97	
50030	22683129		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		363.803,97
50032	22684665	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1	1,35	
50032	22684665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1		1,35
50032	22684670	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1	3,93	
50032	22684670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1		3,93
50032	22684680	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1	4,66	
50032	22684680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1		4,66
50033	22684780	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025	6.214,51	
50033	22684780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025		6.214,51
50033	22684781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025	16,20	
50033	22684781		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025		16,20
Total do dia:					1.048.075,12	1.048.075,12
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49778	22557093	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO DE SELADORA AUTOMATICA - NF 623774 CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS	4.675,29	4.675,29
49778	22557094	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE SELADORA AUTOMATICA - NF 623774 CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS	4.675,29	4.675,29
49778	22557097	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO INVERTER	13.400,00	13.400,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SPRINGER 24.000 BTUS - NF 1007793 UNIAR COMERCIO		
49778	22557098	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO INVERTER	13.400,00	13.400,00
50030	22682526	3.2.1.20.03.003		SPRINGER 24.000 BTUS - NF 1007793 UNIAR COMERCIO		
50030	22682526		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 08/2025	13.577,69	
50030	22682527	3.2.1.40.19.007		DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 08/2025		13.577,69
50030	22682527		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DARF - INSS IRRF	41.479,75	
50030	22682527		2.1.1.02.06.001	PIS - REF. 08/2025		41.479,75
50030	22682528	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DARF - INSS IRRF		
50030	22682528		2.1.1.02.06.001	PIS - REF. 08/2025	6.546,47	
50030	22682528		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS REF.		6.546,47
50030	22682528		2.1.1.02.06.001	08/2025		
50030	22682550	3.2.1.20.03.002		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS REF.		
50030	22682550		2.1.1.02.07.002	08/2025	139.439,53	
50030	22683123	1.1.1.02.04.013		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 08/2025 E CONSIGNADO		139.439,53
50030	22683123		3.2.1.01.03.001	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 08/2025 E CONSIGNADO		
50030	22683124	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90.205,89	
50030	22683124		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90.205,89
50030	22683124		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.092,40	
50030	22683125	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.092,40
50030	22683125		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.559,38	
50030	22683125		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.559,38
50031	22683132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	299.554,81	
50031	22683132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		299.554,81
50031	22683134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	269.635,53	
50031	22683134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		269.635,53
50031	22683135	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		
50031	22683135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,00	
50031	22683135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,00
50031	22683136	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42.036,09	
50031	22683136		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42.036,09
50031	22683137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		
50031	22683137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
50031	22683137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
50031	22683138	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.382,59	
50031	22683138		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.382,59
50031	22683140	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.992,78	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683140		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.992,78
50031	22683141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,23	
50031	22683141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,23
50031	22683144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
50031	22683144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
50031	22683147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	
50031	22683147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,95
50031	22683148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,86	
50031	22683148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,86
50031	22683151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	177,64	
50031	22683151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		177,64
50031	22683153	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33.799,63	
50031	22683153		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33.799,63
50031	22683154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,13	
50031	22683154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,13
50031	22683155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,84	
50031	22683155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,84
50031	22683157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,84	
50031	22683157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,84
50031	22683158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,15	
50031	22683158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,15
50031	22683159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,18	
50031	22683159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,18
50031	22683160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22683160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22683161	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	316,28	
50031	22683161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		316,28
50031	22683162	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.258,07	
50031	22683162		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.258,07
50031	22683164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,34	
50031	22683164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,26	
50031	22683165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,26
50031	22683166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
50031	22683166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
50031	22683167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,38	
50031	22683167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,38
50031	22683169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,21	
50031	22683169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,21
50031	22683171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,97	
50031	22683171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,97
50031	22683174	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.289,39	
50031	22683174		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.289,39
50031	22683175	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,72	
50031	22683175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,72
50031	22683178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,78	
50031	22683178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,78
50031	22683179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,96	
50031	22683179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,96
50031	22683181	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,48	
50031	22683181		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,48
50031	22683182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,13	
50031	22683182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,13
50031	22683183	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31.304,85	
50031	22683183		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31.304,85
50031	22683184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	100,29	
50031	22683184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		100,29
50031	22683185	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,11	
50031	22683185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,11
50031	22683186	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22683186		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22683187	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,79	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,79
50031	22683188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,70	
50031	22683188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,70
50031	22683189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,31	
50031	22683189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,31
50031	22683191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,56	
50031	22683191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,56
50031	22683194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,64	
50031	22683194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,64
50031	22683195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22683195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22683196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
50031	22683196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
50031	22683198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,91	
50031	22683198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,91
50031	22683200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,77	
50031	22683200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,77
50031	22683201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
50031	22683201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
50031	22683202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,29	
50031	22683202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,29
50031	22683203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,03	
50031	22683203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,03
50031	22683204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,02	
50031	22683204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,02
50031	22683205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,30	
50031	22683205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,30
50031	22683207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
50031	22683207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
50031	22683209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,40	
50031	22683209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,39	
50031	22683210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,39
50031	22683211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,96	
50031	22683211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,96
50031	22683212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,28	
50031	22683212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,28
50031	22683213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,64	
50031	22683213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,64
50031	22683214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
50031	22683214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
50031	22683215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33	
50031	22683215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,33
50031	22683216	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	206.881,57	
50031	22683216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		206.881,57
50031	22683217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,56	
50031	22683217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,56
50031	22683219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,67	
50031	22683219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,67
50031	22683220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,78	
50031	22683220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,78
50031	22683221	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,98	
50031	22683221		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,98
50031	22683222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,00	
50031	22683222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,00
50031	22683224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
50031	22683224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,60
50031	22683225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,15	
50031	22683225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,15
50031	22683226	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	333,43	
50031	22683226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		333,43
50031	22683227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,32	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,32
50031	22683228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,51	
50031	22683228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,51
50031	22683233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09	
50031	22683233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09
50031	22683235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
50031	22683235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
50031	22683236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
50031	22683236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49
50031	22683237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	935,47	
50031	22683237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		935,47
50031	22683240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,70	
50031	22683240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,70
50031	22683241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,80	
50031	22683241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		97,80
50031	22683242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
50031	22683242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
50031	22683243	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,79	
50031	22683243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,79
50031	22683245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,55	
50031	22683245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		80,55
50031	22683247	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,75	
50031	22683247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,75
50031	22683248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
50031	22683248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
50031	22683249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
50031	22683249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
50031	22683250	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	332,54	
50031	22683250		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		332,54
50031	22683251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,57	
50031	22683251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,57

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,68	
50031	22683252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,68
50031	22683254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,84	
50031	22683254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,84
50031	22683257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,43	
50031	22683257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,43
50031	22683258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02	
50031	22683258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,02
50031	22683260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,13	
50031	22683260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,13
50031	22683261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
50031	22683261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
50031	22683263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,60	
50031	22683263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,60
50031	22683264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,48	
50031	22683264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,48
50031	22683265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	350,50	
50031	22683265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		350,50
50031	22683267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	207,05	
50031	22683267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		207,05
50031	22683269	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,44	
50031	22683269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,44
50031	22683270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,78	
50031	22683270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,78
50031	22683273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
50031	22683273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
50031	22683274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
50031	22683274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
50031	22683275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
50031	22683275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
50031	22683283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
50031	22683287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
50031	22683287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
50031	22683288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,02	
50031	22683288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,02
50031	22683290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	128,38	
50031	22683290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		128,38
50031	22683291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,73	
50031	22683291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,73
50031	22683293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
50031	22683293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,17
50031	22683296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,59	
50031	22683296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,59
50031	22683297	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,23	
50031	22683297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,23
50031	22683298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
50031	22683298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
50031	22683299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,08	
50031	22683299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,08
50031	22683300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22683300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22683302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,29	
50031	22683302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,29
50031	22683303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,14	
50031	22683303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,14
50031	22683306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,20	
50031	22683306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,20
50031	22683307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,85	
50031	22683307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,85
50031	22683308	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,33	
50031	22683308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50031	22683309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25		
50031	22683309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25	
50031	22683310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64		
50031	22683310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64	
50031	22683311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
50031	22683311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
50031	22683313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91		
50031	22683313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91	
50031	22683314	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,41		
50031	22683314		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,41	
50031	22683315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	406,86		
50031	22683315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		406,86	
50031	22683316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,36		
50031	22683316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,36	
50031	22683317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
50031	22683317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
50031	22683318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95		
50031	22683318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,95	
50031	22683322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,22		
50031	22683322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,22	
50031	22683324	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10		
50031	22683324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10	
50031	22683326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,48		
50031	22683326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,48	
50031	22683327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,40		
50031	22683327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,40	
50031	22683328	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,00		
50031	22683328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		96,00	
50031	22683329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47		
50031	22683329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47	
50031	22683330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,42		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,42
50031	22683331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,99	
50031	22683331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,99
50031	22683333	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	248,02	
50031	22683333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		248,02
50031	22683334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
50031	22683334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
50031	22683337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,73	
50031	22683337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,73
50031	22683338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,47	
50031	22683338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,47
50031	22683339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,19	
50031	22683339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,19
50031	22683342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
50031	22683342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13
50031	22683343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,61	
50031	22683343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,61
50031	22683344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,77	
50031	22683344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,77
50031	22683345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	125,25	
50031	22683345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		125,25
50031	22683346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,07	
50031	22683346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,07
50031	22683347	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	306,97	
50031	22683347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		306,97
50031	22683348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
50031	22683348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69
50031	22683353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,08	
50031	22683353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,08
50031	22683355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,10	
50031	22683355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,41	
50031	22683360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,41
50031	22683361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
50031	22683361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
50031	22683362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
50031	22683362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
50031	22683363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
50031	22683363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
50031	22683364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,99	
50031	22683364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,99
50031	22683365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33	
50031	22683365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,33
50031	22683367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,42	
50031	22683367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,42
50031	22683368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
50031	22683368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
50031	22683370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,23	
50031	22683370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,23
50031	22683371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,08	
50031	22683371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,08
50031	22683372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	
50031	22683372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,43
50031	22683373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,60	
50031	22683373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,60
50031	22683374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
50031	22683374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
50031	22683375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,47	
50031	22683375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,47
50031	22683376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,01	
50031	22683376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,01
50031	22683379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22683380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,70	
50031	22683380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,70
50031	22683381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
50031	22683381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
50031	22683382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,73	
50031	22683382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,73
50031	22683383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
50031	22683383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
50031	22683384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,66	
50031	22683384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,66
50031	22683385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,55	
50031	22683385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,55
50031	22683387	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,11	
50031	22683387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,11
50031	22683388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,62	
50031	22683388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,62
50031	22683389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,99	
50031	22683389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,99
50031	22683391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	111,91	
50031	22683391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		111,91
50031	22683393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
50031	22683393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
50031	22683394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,12	
50031	22683394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,12
50031	22683396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,51	
50031	22683396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,51
50031	22683397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.318,46	
50031	22683397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.318,46
50031	22683398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,00	
50031	22683398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,63	
50031	22683399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,63
50031	22683400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	530,77	
50031	22683400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		530,77
50031	22683403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,68	
50031	22683403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,68
50031	22683404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,67	
50031	22683404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,67
50031	22683405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,75	
50031	22683405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,75
50031	22683406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,00	
50031	22683406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,00
50031	22683407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,85	
50031	22683407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,85
50031	22683408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,83	
50031	22683408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,83
50031	22683409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,93	
50031	22683409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,93
50031	22683410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,18	
50031	22683410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,18
50031	22683411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	125,25	
50031	22683411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		125,25
50031	22683412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22683412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22683413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,00	
50031	22683413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,00
50031	22683414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22683414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22683415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22683415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22683416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,53
50031	22683417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,68	
50031	22683417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,68
50031	22683418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,51	
50031	22683418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,51
50031	22683419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,13	
50031	22683419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,13
50031	22683420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,68	
50031	22683420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,68
50031	22683421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,73	
50031	22683421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,73
50031	22683422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,15	
50031	22683422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,15
50031	22683423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,98	
50031	22683423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,98
50031	22683424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	277,17	
50031	22683424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		277,17
50031	22683425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,68	
50031	22683425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,68
50031	22683427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
50031	22683427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
50031	22683429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,25	
50031	22683429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,25
50031	22683431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,93	
50031	22683431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,93
50031	22683432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
50031	22683432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
50031	22683433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
50031	22683433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
50031	22683434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,74	
50031	22683434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,74

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,50	
50031	22683435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,50
50031	22683436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
50031	22683436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
50031	22683439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,15	
50031	22683439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,15
50031	22683440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,86	
50031	22683440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,86
50031	22683442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	
50031	22683442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
50031	22683443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,77	
50031	22683443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,77
50031	22683444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,13	
50031	22683444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,13
50031	22683445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,22	
50031	22683445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,22
50031	22683449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,00	
50031	22683449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,00
50031	22683451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
50031	22683451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
50031	22683452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,42	
50031	22683452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,42
50031	22683453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,21	
50031	22683453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,21
50031	22683454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,06	
50031	22683454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,06
50031	22683456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,48	
50031	22683456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,48
50031	22683457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,92	
50031	22683457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,92
50031	22683458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,21	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,21
50031	22683459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,74	
50031	22683459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,74
50031	22683460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
50031	22683460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
50031	22683461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	66,98	
50031	22683461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		66,98
50031	22683462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,38	
50031	22683462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,38
50031	22683463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
50031	22683463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
50031	22683464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,55	
50031	22683464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,55
50031	22683465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,34	
50031	22683465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,34
50031	22683467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
50031	22683467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
50031	22683468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,22	
50031	22683468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		92,22
50031	22683469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,27	
50031	22683469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,27
50031	22683470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	
50031	22683470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,43
50031	22683472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,83	
50031	22683472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,83
50031	22683473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,49	
50031	22683473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,49
50031	22683474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
50031	22683474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
50031	22683475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,39	
50031	22683475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,39

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22683477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22683478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
50031	22683478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
50031	22683479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,70	
50031	22683479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		127,70
50031	22683481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,52	
50031	22683481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,52
50031	22683482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
50031	22683482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
50031	22683483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
50031	22683483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
50031	22683484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22683484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22683486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
50031	22683486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
50031	22683487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22683487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22683489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,38	
50031	22683489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,38
50031	22683490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,67	
50031	22683490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,67
50031	22683491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,35	
50031	22683491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,35
50031	22683492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,43	
50031	22683492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,43
50031	22683493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,14	
50031	22683493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,14
50031	22683494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,80	
50031	22683494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		296,80
50031	22683495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,89
50031	22683496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,68	
50031	22683496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		133,68
50031	22683497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,48	
50031	22683497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,48
50031	22683499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
50031	22683499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
50031	22683500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
50031	22683500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
50031	22683501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,56	
50031	22683501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,56
50031	22683502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,45	
50031	22683502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,45
50031	22683503	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,36	
50031	22683503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,36
50031	22683504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
50031	22683504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
50031	22683505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,61	
50031	22683505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,61
50031	22683506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
50031	22683506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
50031	22683507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,84	
50031	22683507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,84
50031	22683509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,34	
50031	22683509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,34
50031	22683510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,50	
50031	22683510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,50
50031	22683512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
50031	22683512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
50031	22683515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,15	
50031	22683515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,15

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22683516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22683517 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,83	
50031	22683517	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,83
50031	22683520 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,23	
50031	22683520	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,23
50031	22683521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,71	
50031	22683521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,71
50031	22683522 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,80	
50031	22683522	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,80
50031	22683524 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,41	
50031	22683524	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,41
50031	22683525 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22683525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22683526 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,22	
50031	22683526	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,22
50031	22683527 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,99	
50031	22683527	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,99
50031	22683528 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
50031	22683528	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
50031	22683530 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,71	
50031	22683530	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,71
50031	22683532 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,87	
50031	22683532	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,87
50031	22683534 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,80	
50031	22683534	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,80
50031	22683535 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	189,55	
50031	22683535	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		189,55
50031	22683536 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,26	
50031	22683536	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,26
50031	22683537 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22683539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,94	
50031	22683539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,94
50031	22683540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
50031	22683540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
50031	22683541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,11	
50031	22683541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,11
50031	22683542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,81	
50031	22683542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,81
50031	22683543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
50031	22683543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
50031	22683544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
50031	22683544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
50031	22683545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
50031	22683545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
50031	22683547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,03	
50031	22683547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,03
50031	22683548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,31	
50031	22683548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,31
50031	22683550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,34	
50031	22683550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,34
50031	22683551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,91	
50031	22683551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,91
50031	22683553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,29	
50031	22683553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,29
50031	22683554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,98	
50031	22683554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,98
50031	22683555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,59	
50031	22683555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,59
50031	22683556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
50031	22683556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,78	
50031	22683557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,78
50031	22683558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,32	
50031	22683558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,32
50031	22683559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,74	
50031	22683559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,74
50031	22683560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.052,07	
50031	22683560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.052,07
50031	22683561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,05	
50031	22683561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,05
50031	22683563	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,24	
50031	22683563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,24
50031	22683565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22683565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22683566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
50031	22683566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
50031	22683567	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,38	
50031	22683567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,38
50031	22683568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,20	
50031	22683568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,20
50031	22683570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,85	
50031	22683570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		74,85
50031	22683571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	
50031	22683571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,43
50031	22683573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,07	
50031	22683573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,07
50031	22683575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22683575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22683576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,74	
50031	22683576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,74
50031	22683577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
50031	22683578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
50031	22683578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
50031	22683579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	145,03	
50031	22683579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		145,03
50031	22683580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,68	
50031	22683580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,68
50031	22683581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
50031	22683581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
50031	22683582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
50031	22683582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
50031	22683583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	364,91	
50031	22683583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		364,91
50031	22683585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
50031	22683585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
50031	22683586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	192,13	
50031	22683586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		192,13
50031	22683587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,48	
50031	22683587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,48
50031	22683588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,07	
50031	22683588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,07
50031	22683590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51	
50031	22683590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51
50031	22683592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,58	
50031	22683592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,58
50031	22683593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,83	
50031	22683593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,83
50031	22683594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
50031	22683594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
50031	22683596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,61	
50031	22683596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,20	
50031	22683599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,20
50031	22683600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	81,81	
50031	22683600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		81,81
50031	22683601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,16	
50031	22683601		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,16
50031	22683602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,41	
50031	22683602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,41
50031	22683603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
50031	22683603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
50031	22683604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
50031	22683604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,60
50031	22683605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,34	
50031	22683605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,34
50031	22683606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
50031	22683606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
50031	22683607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	211,21	
50031	22683607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		211,21
50031	22683608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,26	
50031	22683608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		107,26
50031	22683609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
50031	22683609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22
50031	22683611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,08	
50031	22683611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,08
50031	22683614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,31	
50031	22683614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,31
50031	22683615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
50031	22683615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
50031	22683616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	199,14	
50031	22683616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		199,14
50031	22683617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
50031	22683618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,29	
50031	22683618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,29
50031	22683621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,70	
50031	22683621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,70
50031	22683622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,12	
50031	22683622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,12
50031	22683623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22683623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22683624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
50031	22683624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88
50031	22683625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,61	
50031	22683625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,61
50031	22683626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
50031	22683626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
50031	22683627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	307,17	
50031	22683627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		307,17
50031	22683628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,53	
50031	22683628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,53
50031	22683629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,69	
50031	22683629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,69
50031	22683630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,85	
50031	22683630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,85
50031	22683631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,73	
50031	22683631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,73
50031	22683632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,37	
50031	22683632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,37
50031	22683634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
50031	22683634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
50031	22683636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22683636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50031	22683637	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69		
50031	22683637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69	
50031	22683638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,97		
50031	22683638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,97	
50031	22683640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,56		
50031	22683640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,56	
50031	22683641	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,06		
50031	22683641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,06	
50031	22683643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	233,09		
50031	22683643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		233,09	
50031	22683644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,55		
50031	22683644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,55	
50031	22683646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34		
50031	22683646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34	
50031	22683648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,46		
50031	22683648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,46	
50031	22683650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,93		
50031	22683650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,93	
50031	22683651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	237,39		
50031	22683651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		237,39	
50031	22683652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,91		
50031	22683652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,91	
50031	22683653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,12		
50031	22683653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,12	
50031	22683654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,01		
50031	22683654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,01	
50031	22683655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,84		
50031	22683655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,84	
50031	22683656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25		
50031	22683656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25	
50031	22683658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,09		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,09
50031	22683659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
50031	22683659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,72
50031	22683660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
50031	22683660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
50031	22683662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,83	
50031	22683662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,83
50031	22683663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,61	
50031	22683663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,61
50031	22683664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,10	
50031	22683664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,10
50031	22683665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
50031	22683665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,72
50031	22683666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,02	
50031	22683666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,02
50031	22683668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,83	
50031	22683668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,83
50031	22683669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,05	
50031	22683669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		163,05
50031	22683670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
50031	22683670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
50031	22683671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,79	
50031	22683671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,79
50031	22683673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,98	
50031	22683673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,98
50031	22683675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,12	
50031	22683675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		61,12
50031	22683677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,93	
50031	22683677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,93
50031	22683678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,51	
50031	22683678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,33	
50031	22683680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,33
50031	22683681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,71	
50031	22683681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,71
50031	22683682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
50031	22683682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
50031	22683683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,25	
50031	22683683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,25
50031	22683684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,35	
50031	22683684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,35
50031	22683686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,26	
50031	22683686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,26
50031	22683687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,67	
50031	22683687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,67
50031	22683688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22683688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22683689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,95	
50031	22683689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,95
50031	22683690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22683690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22683691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,94	
50031	22683691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,94
50031	22683692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,21	
50031	22683692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,21
50031	22683693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
50031	22683693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
50031	22683694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,41	
50031	22683694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,41
50031	22683695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,56	
50031	22683695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,56
50031	22683696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	149,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		149,04
50031	22683697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
50031	22683697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
50031	22683699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,18	
50031	22683699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,18
50031	22683700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,79	
50031	22683700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,79
50031	22683701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,88	
50031	22683701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,88
50031	22683702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
50031	22683702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
50031	22683703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
50031	22683703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
50031	22683704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
50031	22683704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
50031	22683705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,66	
50031	22683705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,66
50031	22683706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
50031	22683706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
50031	22683707	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.004,32	
50031	22683707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.004,32
50031	22683708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,86	
50031	22683708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,86
50031	22683710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
50031	22683710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
50031	22683711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22683711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22683712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
50031	22683712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
50031	22683713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,64	
50031	22683713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,48	
50031	22683714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,48
50031	22683715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
50031	22683715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
50031	22683716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
50031	22683716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
50031	22683717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,79	
50031	22683717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,79
50031	22683718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,94	
50031	22683718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,94
50031	22683719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,21	
50031	22683719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,21
50031	22683721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,68	
50031	22683721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,68
50031	22683722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22683722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22683723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,91	
50031	22683723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		73,91
50031	22683724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78	
50031	22683724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,78
50031	22683728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
50031	22683728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
50031	22683730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,49	
50031	22683730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,49
50031	22683731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
50031	22683731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
50031	22683733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
50031	22683733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
50031	22683734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
50031	22683734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
50031	22683736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,11	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,11
50031	22683737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
50031	22683737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
50031	22683738	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,57	
50031	22683738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,57
50031	22683739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
50031	22683739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
50031	22683741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,66	
50031	22683741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,66
50031	22683742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	721,23	
50031	22683742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		721,23
50031	22683743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,53	
50031	22683743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,53
50031	22683744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	140,14	
50031	22683744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		140,14
50031	22683746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
50031	22683746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
50031	22683747	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,69	
50031	22683747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,69
50031	22683748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	277,17	
50031	22683748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		277,17
50031	22683749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,67	
50031	22683749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,67
50031	22683750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,19	
50031	22683750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,19
50031	22683751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51	
50031	22683751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51
50031	22683752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,71	
50031	22683752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,71
50031	22683753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,14	
50031	22683753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,86	
50031	22683754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,86
50031	22683755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	560,56	
50031	22683755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		560,56
50031	22683756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,50	
50031	22683756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,50
50031	22683757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,23	
50031	22683757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,23
50031	22683759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,04	
50031	22683759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,04
50031	22683761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,00	
50031	22683761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,00
50031	22683762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,58	
50031	22683762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,58
50031	22683763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,74	
50031	22683763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,74
50031	22683765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
50031	22683765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
50031	22683766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,68	
50031	22683766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,68
50031	22683767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,23	
50031	22683767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,23
50031	22683768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,50	
50031	22683768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,50
50031	22683769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
50031	22683769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
50031	22683770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,68	
50031	22683770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,68
50031	22683771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,11	
50031	22683771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,11
50031	22683772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,58	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,58
50031	22683774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,54	
50031	22683774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,54
50031	22683775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,26	
50031	22683775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,26
50031	22683776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22683776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22683777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,92	
50031	22683777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,92
50031	22683778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,39	
50031	22683778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,39
50031	22683779	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	128,68	
50031	22683779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		128,68
50031	22683781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	404,08	
50031	22683781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		404,08
50031	22683782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,65	
50031	22683782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,65
50031	22683783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,53	
50031	22683783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,53
50031	22683784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
50031	22683784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
50031	22683785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,56	
50031	22683785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,56
50031	22683786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	567,93	
50031	22683786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		567,93
50031	22683787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80	
50031	22683787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,80
50031	22683788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,42	
50031	22683788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,42
50031	22683789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,50	
50031	22683789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,53	
50031	22683790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,53
50031	22683792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09	
50031	22683792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09
50031	22683793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	342,99	
50031	22683793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		342,99
50031	22683794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,53	
50031	22683794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,53
50031	22683795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,36	
50031	22683795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,36
50031	22683796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,00	
50031	22683796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,00
50031	22683797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,74	
50031	22683797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,74
50031	22683799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,69	
50031	22683799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,69
50031	22683800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	
50031	22683800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
50031	22683801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,31	
50031	22683801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,31
50031	22683802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,47	
50031	22683802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,47
50031	22683803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,66	
50031	22683803		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,66
50031	22683804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	136,83	
50031	22683804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		136,83
50031	22683805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,20	
50031	22683805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,20
50031	22683806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	342,00	
50031	22683806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		342,00
50031	22683807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,94	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,94
50031	22683808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,93	
50031	22683808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,93
50031	22683810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	100,51	
50031	22683810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		100,51
50031	22683811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,40	
50031	22683811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,40
50031	22683812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,92	
50031	22683812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,92
50031	22683813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
50031	22683813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
50031	22683814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
50031	22683814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
50031	22683815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
50031	22683815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
50031	22683816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
50031	22683816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
50031	22683818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,36	
50031	22683818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,36
50031	22683820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
50031	22683820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
50031	22683821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
50031	22683821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
50031	22683824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,23	
50031	22683824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		110,23
50031	22683825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,64	
50031	22683825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,64
50031	22683826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,98	
50031	22683826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,98
50031	22683827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
50031	22683827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683830	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,03	
50031	22683830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,03
50031	22683833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,73	
50031	22683833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,73
50031	22683835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,96	
50031	22683835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,96
50031	22683837	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,37	
50031	22683837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,37
50031	22683840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
50031	22683840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
50031	22683841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,37	
50031	22683841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,37
50031	22683842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
50031	22683842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
50031	22683843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,12	
50031	22683843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,12
50031	22683845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,17	
50031	22683845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,17
50031	22683846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09	
50031	22683846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09
50031	22683847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	188,02	
50031	22683847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		188,02
50031	22683848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,65	
50031	22683848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,65
50031	22683849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	142,70	
50031	22683849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		142,70
50031	22683850	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,38	
50031	22683850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,38
50031	22683852	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,19	
50031	22683852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,19
50031	22683855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
50031	22683856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,70	
50031	22683856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,70
50031	22683858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	122,95	
50031	22683858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		122,95
50031	22683859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
50031	22683859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
50031	22683860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
50031	22683860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
50031	22683862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,76	
50031	22683862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,76
50031	22683864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
50031	22683864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
50031	22683866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,67	
50031	22683866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,67
50031	22683867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,67	
50031	22683867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,67
50031	22683869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
50031	22683869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
50031	22683870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,94	
50031	22683870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,94
50031	22683871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
50031	22683871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
50031	22683872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,83	
50031	22683872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,83
50031	22683874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,38	
50031	22683874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,38
50031	22683876	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
50031	22683876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
50031	22683877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22683877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,23	
50031	22683878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,23
50031	22683879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22683879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22683880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,65	
50031	22683880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,65
50031	22683881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	119,96	
50031	22683881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		119,96
50031	22683884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	469,25	
50031	22683884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		469,25
50031	22683885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,88	
50031	22683885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,88
50031	22683886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
50031	22683886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
50031	22683887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,38	
50031	22683887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,38
50031	22683889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
50031	22683889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
50031	22683890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,69	
50031	22683890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,69
50031	22683891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,12	
50031	22683891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,12
50031	22683892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
50031	22683892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
50031	22683894	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,75	
50031	22683894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,75
50031	22683895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,75	
50031	22683895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,75
50031	22683896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,68	
50031	22683896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,68
50031	22683897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,60
50031	22683899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
50031	22683899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
50031	22683900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
50031	22683900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
50031	22683901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,27	
50031	22683901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,27
50031	22683902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,80	
50031	22683902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,80
50031	22683905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
50031	22683905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
50031	22683907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,09	
50031	22683907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,09
50031	22683908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22683908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22683909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
50031	22683909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
50031	22683910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
50031	22683910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
50031	22683912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
50031	22683912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
50031	22683914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,74	
50031	22683914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,74
50031	22683915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22683915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22683916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07	
50031	22683916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,07
50031	22683918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
50031	22683918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
50031	22683919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22683919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22683920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22683921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
50031	22683921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
50031	22683922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22683922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22683923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
50031	22683923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
50031	22683924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,49	
50031	22683924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,49
50031	22683925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
50031	22683925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
50031	22683926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
50031	22683926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
50031	22683927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,34	
50031	22683927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,34
50031	22683928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,09	
50031	22683928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,09
50031	22683929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,73	
50031	22683929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,73
50031	22683930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,60	
50031	22683930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,60
50031	22683932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,41	
50031	22683932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,41
50031	22683933	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,75	
50031	22683933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,75
50031	22683936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
50031	22683936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
50031	22683937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
50031	22683937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
50031	22683938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683938	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
50031	22683940 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,00	
50031	22683940	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,00
50031	22683941 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,70	
50031	22683941	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,70
50031	22683942 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
50031	22683942	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
50031	22683943 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,75	
50031	22683943	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,75
50031	22683945 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,22	
50031	22683945	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,22
50031	22683946 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,52	
50031	22683946	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,52
50031	22683947 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22683947	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22683948 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22683948	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22683949 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,77	
50031	22683949	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,77
50031	22683951 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,47	
50031	22683951	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,47
50031	22683952 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,93	
50031	22683952	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		61,93
50031	22683953 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,00	
50031	22683953	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,00
50031	22683954 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,34	
50031	22683954	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,34
50031	22683955 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,09	
50031	22683955	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,09
50031	22683956 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,80	
50031	22683956	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,26	
50031	22683957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,26
50031	22683958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,08	
50031	22683958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,08
50031	22683959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,29	
50031	22683959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,29
50031	22683960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,60	
50031	22683960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,60
50031	22683961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
50031	22683961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
50031	22683962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22683962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22683966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22683966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22683967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,26	
50031	22683967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,26
50031	22683969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22683969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22683971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,14	
50031	22683971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,14
50031	22683973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22683973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22683975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,15	
50031	22683975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,15
50031	22683977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22683977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22683978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,32	
50031	22683978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,32
50031	22683980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22683980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22683981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
50031	22683982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
50031	22683982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
50031	22683983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,70	
50031	22683983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,70
50031	22683984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
50031	22683984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
50031	22683986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
50031	22683986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
50031	22683987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	100,29	
50031	22683987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		100,29
50031	22683988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
50031	22683988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
50031	22683989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50	
50031	22683989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50
50031	22683990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,89	
50031	22683990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,89
50031	22683991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,38	
50031	22683991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,38
50031	22683992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
50031	22683992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
50031	22683993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,01	
50031	22683993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,01
50031	22683994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
50031	22683994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
50031	22683995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
50031	22683995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
50031	22683997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22683997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22683998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,13	
50031	22683998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22683999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
50031	22683999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
50031	22684003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,80	
50031	22684003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,80
50031	22684004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,96	
50031	22684004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,96
50031	22684005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,21	
50031	22684005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		92,21
50031	22684006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,75	
50031	22684006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,75
50031	22684007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91	
50031	22684007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91
50031	22684008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,19	
50031	22684008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,19
50031	22684009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
50031	22684009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
50031	22684010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
50031	22684011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69
50031	22684012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
50031	22684012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
50031	22684013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,57	
50031	22684013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,57
50031	22684014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,62	
50031	22684014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,62
50031	22684015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03	
50031	22684015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,03
50031	22684017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	
50031	22684017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
50031	22684019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,48
50031	22684020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,00	
50031	22684020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,00
50031	22684021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
50031	22684021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64
50031	22684022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
50031	22684022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
50031	22684023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,65	
50031	22684023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,65
50031	22684024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
50031	22684024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
50031	22684025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,44	
50031	22684025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,44
50031	22684026	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,97	
50031	22684026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		133,97
50031	22684027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	106,94	
50031	22684027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		106,94
50031	22684028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33	
50031	22684028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,33
50031	22684029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,94	
50031	22684029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,94
50031	22684030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,12	
50031	22684030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,12
50031	22684031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,48	
50031	22684031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,48
50031	22684034	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,45	
50031	22684034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,45
50031	22684038	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	150,00	
50031	22684038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		150,00
50031	22684040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,46	
50031	22684040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
50031	22684043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
50031	22684044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
50031	22684044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
50031	22684045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,88	
50031	22684045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,88
50031	22684046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	
50031	22684046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,95
50031	22684047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,51	
50031	22684047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,51
50031	22684048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,10	
50031	22684048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,10
50031	22684049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,73	
50031	22684049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,73
50031	22684051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22684051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22684052	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,22	
50031	22684052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		97,22
50031	22684053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,00	
50031	22684054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,00
50031	22684057	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,72	
50031	22684057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,72
50031	22684058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,70	
50031	22684058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		127,70
50031	22684060	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,12	
50031	22684060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,12
50031	22684067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,61	
50031	22684067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,61
50031	22684068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,14	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,14
50031	22684072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
50031	22684073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
50031	22684074	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,65	
50031	22684074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,65
50031	22684076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,08	
50031	22684076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,08
50031	22684078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
50031	22684078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
50031	22684079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,23	
50031	22684079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,23
50031	22684080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
50031	22684080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
50031	22684081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
50031	22684081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
50031	22684082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
50031	22684082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
50031	22684084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
50031	22684084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
50031	22684085	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	307,50	
50031	22684085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		307,50
50031	22684086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,70	
50031	22684086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,70
50031	22684087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,36	
50031	22684088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,36
50031	22684089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
50031	22684089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,67	
50031	22684090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,67
50031	22684092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
50031	22684092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
50031	22684097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,62	
50031	22684097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,62
50031	22684098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,60	
50031	22684098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,60
50031	22684099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,93	
50031	22684099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,93
50031	22684100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,45	
50031	22684100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,45
50031	22684101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,09	
50031	22684101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,09
50031	22684102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	112,56	
50031	22684102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		112,56
50031	22684103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,36	
50031	22684105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,36
50031	22684107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,28	
50031	22684107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,28
50031	22684108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,42	
50031	22684108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,42
50031	22684109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,64	
50031	22684111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,64
50031	22684113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
50031	22684113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
50031	22684114	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,18
50031	22684115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
50031	22684115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
50031	22684117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,02	
50031	22684120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,02
50031	22684121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
50031	22684121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
50031	22684123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
50031	22684123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
50031	22684124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,20	
50031	22684124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,20
50031	22684125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,65	
50031	22684125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,65
50031	22684126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,17	
50031	22684126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,17
50031	22684127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
50031	22684127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
50031	22684129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
50031	22684129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
50031	22684130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,01	
50031	22684130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,01
50031	22684131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,66	
50031	22684131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,66
50031	22684132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
50031	22684132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
50031	22684133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,74	
50031	22684133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,74
50031	22684134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
50031	22684134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684154	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,06	
50031	22684154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,06
50031	22684155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,89	
50031	22684157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,89
50031	22684158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
50031	22684182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
50031	22684184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,26	
50031	22684202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,26
50031	22684203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684204	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,19	
50031	22684204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,19
50031	22684205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,19	
50031	22684205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,19
50031	22684206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,94	
50031	22684207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,94
50031	22684208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22684217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22684218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22684246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22684247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22684247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22684248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
50031	22684275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
50031	22684276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22684293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22684294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,15	
50031	22684294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,15
50031	22684295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,57	
50031	22684297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,57
50031	22684298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
50031	22684302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
50031	22684303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,51	
50031	22684304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,51
50031	22684305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45	
50031	22684305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,45

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22684306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22684307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
50031	22684308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
50031	22684309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,14	
50031	22684316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,14
50031	22684317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684323	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,08	
50031	22684323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,08
50031	22684325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
50031	22684330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
50031	22684331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
50031	22684331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
50031	22684332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50031	22684333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50031	22684334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22684353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22684354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22684358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22684359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
50031	22684362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
50031	22684363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
50031	22684375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22684385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22684386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
50031	22684388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
50031	22684390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22684392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22684393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22684398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22684399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,81	
50031	22684420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,81
50031	22684421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
50031	22684422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
50031	22684425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
50031	22684439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
50031	22684440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
50031	22684446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
50031	22684447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
50031	22684450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
50031	22684451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22684454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22684455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
50031	22684455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
50031	22684456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684459	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.692,61	
50031	22684459		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.692,61
50031	22684463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,24	
50031	22684463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,24
50031	22684464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
50031	22684464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
50031	22684467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
50031	22684467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
50031	22684468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02	
50031	22684468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,02
50031	22684469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,66	
50031	22684469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,66
50031	22684471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,76	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,76
50031	22684472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,26	
50031	22684472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,26
50031	22684473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,64	
50031	22684473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,64
50031	22684474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	
50031	22684474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
50031	22684475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,43	
50031	22684475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,43
50031	22684477	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,91	
50031	22684477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,91
50031	22684478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
50031	22684478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
50031	22684479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,36	
50031	22684479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,36
50031	22684480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,56	
50031	22684480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,56
50031	22684481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,25	
50031	22684481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,25
50031	22684482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,32	
50031	22684482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,32
50031	22684483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,25	
50031	22684483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,25
50031	22684484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
50031	22684484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
50031	22684485	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,22	
50031	22684485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,22
50031	22684486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,56	
50031	22684486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,56
50031	22684487	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,18	
50031	22684487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,29	
50031	22684488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,29
50031	22684489	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.487,09	
50031	22684489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.487,09
50031	22684490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
50031	22684490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,17
50031	22684491	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	84,84	
50031	22684491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		84,84
50031	22684492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,64	
50031	22684492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,64
50031	22684493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,68	
50031	22684493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,68
50031	22684494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
50031	22684494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
50031	22684495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,85	
50031	22684495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,85
50031	22684496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,99	
50031	22684496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,99
50031	22684498	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,88	
50031	22684498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,88
50031	22684500	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.353,81	
50031	22684500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.353,81
50031	22684501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	935,47	
50031	22684501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		935,47
50031	22684502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
50031	22684502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
50031	22684503	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	234,98	
50031	22684503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		234,98
50031	22684504	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,76	
50031	22684504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,76
50031	22684506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,33
50031	22684507	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,00	
50031	22684507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,00
50031	22684508	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,97	
50031	22684508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,97
50031	22684509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02	
50031	22684509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,02
50031	22684510	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,75	
50031	22684510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,75
50031	22684511	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65,53	
50031	22684511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		65,53
50031	22684512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,67	
50031	22684512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,67
50031	22684513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
50031	22684513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
50031	22684514	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.561,97	
50031	22684514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.561,97
50031	22684515	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	721,70	
50031	22684515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		721,70
50031	22684516	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	315,29	
50031	22684516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		315,29
50031	22684517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91	
50031	22684517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91
50031	22684518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,70	
50031	22684518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,70
50031	22684519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	495,60	
50031	22684519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		495,60
50031	22684520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,40	
50031	22684520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,40
50031	22684521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,13	
50031	22684521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
50031	22684522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
50031	22684523	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,00	
50031	22684523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,00
50031	22684524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,38	
50031	22684524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,38
50031	22684525	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	523,98	
50031	22684525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		523,98
50031	22684526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	177,64	
50031	22684526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		177,64
50031	22684527	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,64	
50031	22684527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,64
50031	22684528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
50031	22684528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
50031	22684529	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	443,42	
50031	22684529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		443,42
50031	22684530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
50031	22684530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49
50031	22684531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,32	
50031	22684531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,32
50031	22684532	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	506,50	
50031	22684532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		506,50
50031	22684534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,42	
50031	22684534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,42
50031	22684535	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	519,54	
50031	22684535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		519,54
50031	22684536	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	269,60	
50031	22684536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		269,60
50031	22684538	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.029,50	
50031	22684538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.029,50
50031	22684539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	350,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		350,50
50031	22684540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,47	
50031	22684540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,47
50031	22684541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,13	
50031	22684541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,13
50031	22684542	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	455,32	
50031	22684542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		455,32
50031	22684543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
50031	22684543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
50031	22684544	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	710,60	
50031	22684544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		710,60
50031	22684545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,40	
50031	22684545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,40
50031	22684546	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,55	
50031	22684546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,55
50031	22684547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,57	
50031	22684548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,57
50031	22684549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	128,38	
50031	22684549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		128,38
50031	22684550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	
50031	22684550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,95
50031	22684552	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	308,67	
50031	22684552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		308,67
50031	22684553	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	176,65	
50031	22684553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		176,65
50031	22684554	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	273,80	
50031	22684554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		273,80
50031	22684555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,21	
50031	22684555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,21

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50031	22684556	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,50
50031	22684556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,50
50031	22684557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77
50031	22684557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77
50031	22684558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,15
50031	22684558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,15
50031	22684559	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,83
50031	22684559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,83
50031	22684560	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	972,40
50031	22684560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	972,40
50031	22684561	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.359,49
50031	22684561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.359,49
50031	22684562	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	379,38
50031	22684562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	379,38
50031	22684563	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,45
50031	22684563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,45
50031	22684565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64
50031	22684565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64
50031	22684566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09
50031	22684566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09
50031	22684567	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,99
50031	22684567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,99
50031	22684568	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,20
50031	22684568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,20
50031	22684569	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,90
50031	22684569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,90
50031	22684570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,18
50031	22684570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,18
50031	22684572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
50031	22684572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
50031	22684573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	
50031	22684593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
50031	22684599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
50031	22684600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
50031	22684604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
50031	22684605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,21	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,21
50031	22684609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
50031	22684609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
50031	22684610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50031	22684610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50031	22684611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
50031	22684616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
50031	22684617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
50031	22684618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
50031	22684619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
50031	22684620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
50031	22684622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
50031	22684622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
50031	22684623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
50031	22684623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
50031	22684624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50031	22684625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
50031	22684625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
50031	22684626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50031	22684627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50031	22684628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
50031	22684630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50031	22684631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50031	22684632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
50031	22684632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
50031	22684635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50031	22684635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50031	22684647	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
50031	22684647		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
50141	22722762	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.009	ANULANDO CORREÇÃO	81,99	81,99
50141	22722763	3.2.1.30.01.009	2.1.1.02.01.001	ANULANDO CORREÇÃO	81,99	81,99
50141	22722764	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	LANÇAMENTO NOTA 100619 LANÇADA EM SETEMBRO	10.007,30	10.007,30
50144	22746685	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	350.780,36	350.780,36
50144	22746686	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	445.198,40	445.198,40
50144	22746687	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.975.853,55	1.975.853,55
50144	22746688	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.302.128,67	1.302.128,67
50145	22735737	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	7.668.189,02	7.668.189,02
50145	22746689	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	8.575.560,77	8.575.560,77
50156	22735770	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS E FERIAS PAGAS	296.562,46	296.562,46
50156	22737775	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISIONAMENTO GOZADAS + IDENIZADAS+ ESTORNO	187.868,67	187.868,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50156	22737776	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	158.436,08	158.436,08
50156	22737777	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PAGO NO MES+ VALOR A TRANSFERIR	12.056,45	12.056,45
50157	22737953	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	350.539,45	350.539,45
50157	22737954	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	129.433,58	129.433,58
50157	22737955	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIOANRIO	129.433,58	129.433,58
50157	22738049	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	69.899,07	69.899,07
50157	22738050	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	69.899,07	69.899,07
50157	22738051	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	AJUSTE REF. LANÇAMENTO 07.2025	0,09	0,09
50158	22735740	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	CUSTO ESTIMADO MENSAL	1.912.273,17	1.912.273,17
50158	22735741	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	CUSTO ESTIMADO MENSAL	1.912.273,17	1.912.273,17
50159	22735706	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	4.989,36	4.989,36
50159	22735730	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	497,10	497,10
50159	22735731	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	19,60	19,60
50159	22735732	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE	25,47	25,47
50159	22735733	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE	0,03	0,03
50159	22735734	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	1.114,83	1.114,83
50159	22735735	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.008	AJUSTE ESTOQUE	22,13	22,13
50159	22735736	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTOQUE	15.089,37	15.089,37
Total do dia:					26.914.476,10	26.914.476,10
Total da Empresa:					59.820.274,83	59.820.274,83
Total Geral:					59.820.274,83	59.820.274,83