

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514076	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776	1.385,91	
47803	21514076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776		1.300,67
47803	21514076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		20,79
47803	21514076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		64,45
47803	21514079	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469	15.271,32	
47803	21514079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469		14.561,21
47803	21514079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		710,11
47803	21514092	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5011	15.171,87	
47803	21514092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5011		14.466,38
47803	21514092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		705,49
47803	21514103	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4835	15.244,32	
47803	21514103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4835		14.535,46
47803	21514103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		708,86
47803	21514114	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4662	15.192,48	
47803	21514114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4662		14.486,04
47803	21514114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		706,44
Total do dia:					62.265,90	62.265,90

SANTA HELENA DE GOIAS,			02 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464686	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	471,84	
47722	21464686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		471,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141401	160,00	
47803	21513747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141401		160,00
47803	21513789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96992	5.520,00	
47803	21513789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96992		5.520,00
47803	21513790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028	1.345,00	
47803	21513790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028		1.345,00
47803	21513829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141380	55,63	
47803	21513829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141380		55,63
47803	21513830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 214750	18.453,14	
47803	21513830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 214750		18.453,14
47803	21513869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581	22.798,70	
47803	21513869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581		22.798,70
47803	21513870	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 87	4.265,00	
47803	21513870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 87		4.265,00
47803	21513871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778	740,00	
47803	21513871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778		740,00
47803	21513872	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024	799,80	
47803	21513872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024		799,80
47803	21513916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194	900,00	
47803	21513916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194		900,00
47803	21513917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793	34.659,00	
47803	21513917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793		34.659,00
47803	21513918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026	669,00	
47803	21513918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026		669,00
47803	21513955	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	5.027,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 127095		
47803	21513955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127095		5.027,00
47803	21513956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4963	4.284,00	
47803	21513956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4963		4.284,00
47803	21513994	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127148	935,00	
47803	21513994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127148		935,00
47803	21513995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003	924,00	
47803	21513995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003		924,00
47803	21514030	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757	320,18	
47803	21514030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757		320,18
47803	21514031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569	125,00	
47803	21514031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569		125,00
47803	21514032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6025	795,00	
47803	21514032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6025		795,00
47803	21514071	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818	105.400,00	
47803	21514071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818		99.234,10
47803	21514071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.264,80
47803	21514071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
47803	21514086	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535	21.398,60	
47803	21514086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535		18.578,79
47803	21514086		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.177,85
47803	21514086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		641,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514090	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394	253,00	
47803	21514090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394		253,00
47803	21514120	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50	29.400,00	
47803	21514120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50		29.400,00
47803	21514121	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853	662,62	
47803	21514121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853		631,80
47803	21514121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
47803	21514137	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 270	48.750,00	
47803	21514137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 270		48.750,00
47803	21514148	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030	31.500,00	
47803	21514148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030		29.562,75
47803	21514148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		472,50
47803	21514148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.464,75
47803	21514149	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2999	2.400,00	
47803	21514149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2999		2.400,00
47803	21514150	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37646	14.724,70	
47803	21514150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37646		13.819,13
47803	21514150		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
47803	21514150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		684,70
47803	21514156	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483	10.386,00	
47803	21514156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483		10.386,00
47803	21514159	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999	5.057,31	
47803	21514159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999		5.057,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394	253,00	
47803	21514211		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394		253,00
47803	21514623	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2025 C/C 580134364-0 -	5.359.461,40	
47803	21514623		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2025 C/C 580134364-0 -		5.359.461,40
47803	21514624	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2025 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
47803	21514624		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2025 C/C 580134364-0 -		538.521,44
47803	21514625	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2025 C/C 580134397-7 -	1.983,52	
47803	21514625		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2025 C/C 580134397-7 -		1.983,52
47803	21514626	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2025 C/C 580134397-7 -	1.078,40	
47803	21514626		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2025 C/C 580134397-7 -		1.078,40
47803	21514627	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 C/C 580134397-7 -	2.599,00	
47803	21514627		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 C/C 580134397-7 -		2.599,00
47803	21514628	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2025 C/C 580134397-7 -	677,10	
47803	21514628		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2025 C/C 580134397-7 -		677,10
47803	21514629	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2025 C/C 580134397-7 -	3.512,45	
47803	21514629		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2025 C/C 580134397-7 -		3.512,45
47803	21514630	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2025 C/C 580134397-7 -	7.847,54	
47803	21514630		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2025 C/C 580134397-7 -		7.847,54
47803	21514631	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2025 C/C 580134397-7 -	7.428,88	
47803	21514631		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2025 C/C 580134397-7 -		7.428,88
Total do dia:					6.296.542,25	6.296.542,25
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464599	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1	1,97	
47722	21464599		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1		1,97
47722	21464600	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1	4,08	
47722	21464600		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1		4,08
47722	21464679	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1	2,52	
47722	21464679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1		2,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180364	6.423,80	
47803	21513873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180364		6.423,80
47803	21513920	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157636	1.360,94	
47803	21513920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157636		1.360,94
47803	21513921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16195	1.327,00	
47803	21513921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16195		1.327,00
47803	21513957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044	5.319,50	
47803	21513957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044		5.319,50
47803	21514073	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428	731,40	
47803	21514073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428		731,40
47803	21514091	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3918	42.175,00	
47803	21514091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3918		42.175,00
47803	21514102	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 81	151.978,00	
47803	21514102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 81		151.978,00
47803	21514119	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4078	8.512,00	
47803	21514119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4078		7.988,51
47803	21514119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		127,68
47803	21514119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		395,81
47803	21514136	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 471686	6.352,40	
47803	21514136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 471686		5.961,74
47803	21514136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		95,28
47803	21514136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		295,38
47803	21514140	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	16.585,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486		16.585,00
47803	21514147	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6803	7.571,06	
47803	21514147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6803		7.105,44
47803	21514147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		113,57
47803	21514147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		352,05
47803	21514155	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 4079	6.834,00	
47803	21514155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 4079		6.834,00
47803	21514160	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106	19.644,71	
47803	21514160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106		19.644,71
47803	21514170	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	356,56	
47803	21514170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO		356,56
47803	21514187	3.2.1.40.11.008		DIARIAS DE VIAGEM DO DIA 28/05/2025 - PROC 03625	69,54	
47803	21514187		1.1.2.02.06.004	DIARIAS DE VIAGEM DO DIA 28/05/2025 - PROC 03625		69,54
47803	21514189	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOIÂNIA REALIZADA DIA 23/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
47803	21514189		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOIÂNIA REALIZADA DIA 23/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
47803	21514212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5791	476,75	
47803	21514212		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5791		476,75
47803	21514213	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 177/2025	50,00	
47803	21514213		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 177/2025		50,00
47803	21514214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157219	3.203,24	
47803	21514214		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157219		3.203,24
47803	21514215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156784	3.087,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47803	21514215		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156784		3.087,67	
47803	21514216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5790	476,75		
47803	21514216		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5790		476,75	
47803	21514217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55983	7.800,00		
47803	21514217		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55983		7.800,00	
47803	21514218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265583	7.149,12		
47803	21514218		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265583		7.149,12	
47803	21514219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305576	60,00		
47803	21514219		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305576		60,00	
47803	21514220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53812	14.800,00		
47803	21514220		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53812		14.800,00	
47803	21514221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53811	1.950,00		
47803	21514221		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53811		1.950,00	
47803	21514222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95448	4.998,40		
47803	21514222		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95448		4.998,40	
47803	21514223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317	516,00		
47803	21514223		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317		516,00	
47803	21514224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30853	440,00		
47803	21514224		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30853		440,00	
47803	21514225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30860	66,00		
47803	21514225		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30860		66,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2011	4.932,00	
47803	21514226		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2011		4.932,00
47803	21514227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2027	5.138,20	
47803	21514227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2027		5.138,20
47803	21514228	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2025	9.840,62	
47803	21514228		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2025		9.840,62
47803	21514229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3918	42.175,00	
47803	21514229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3918		42.175,00
47803	21514230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428	731,40	
47803	21514230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428		731,40
47803	21514231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 21/2025	356,56	
47803	21514231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 21/2025		356,56
47803	21514232	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 51/2025	69,54	
47803	21514232		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 51/2025		69,54
47803	21514233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2025	5.412,34	
47803	21514233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2025		5.412,34
47803	21514234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3768	457,32	
47803	21514234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3768		457,32
47803	21514235	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 1408	7.250,00	
47803	21514235		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E		7.250,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1408		
47803	21514236	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745901	5.509,00	
47803	21514236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745901		5.509,00
47803	21514237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745900	2.145,00	
47803	21514237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745900		2.145,00
47803	21514238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 128728	5.034,31	
47803	21514238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 128728		5.034,31
47803	21514239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3661	662,76	
47803	21514239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3661		662,76
47803	21514240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42532	7.152,50	
47803	21514240		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42532		7.152,50
47803	21514241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3643	3.300,00	
47803	21514241		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3643		3.300,00
47803	21514242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3644	998,00	
47803	21514242		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3644		998,00
47803	21514243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42603	26.000,00	
47803	21514243		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42603		26.000,00
47803	21514244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55982	3.856,00	
47803	21514244		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55982		3.856,00
Total do dia:					451.393,96	451.393,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464658	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7186 SÉRIE 1	4,67	
47722	21464658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7186 SÉRIE 1		4,67
47803	21513748	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2033	4.085,41	
47803	21513748	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2033	348,00	
47803	21513748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2033		4.433,41
47803	21513749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1536	8.700,00	
47803	21513749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1536		8.700,00
47803	21513831	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2034	4.410,00	
47803	21513831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2034		4.410,00
47803	21513832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54287	1.250,00	
47803	21513832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54287		1.250,00
47803	21513833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19600	3.550,00	
47803	21513833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19600		3.550,00
47803	21513834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49106	645,00	
47803	21513834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49106		645,00
47803	21513835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19597	30.761,39	
47803	21513835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19597		30.761,39
47803	21513874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2426	2.940,27	
47803	21513874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2426	1.231,68	
47803	21513874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2426		4.171,95
47803	21513875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49036	613,00	
47803	21513875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49036		613,00
47803	21513958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547193	1.709,63	
47803	21513958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547193		1.709,63
47803	21513959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547246	6.312,92	
47803	21513959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547246		6.312,92
47803	21513996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 93	878,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 93		878,00
47803	21513997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31640	3.271,40	
47803	21513997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31640		3.271,40
47803	21514033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5936	2.923,10	
47803	21514033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5936		2.923,10
47803	21514034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1511	7.650,72	
47803	21514034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1511		7.650,72
47803	21514074	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735	275.300,00	
47803	21514074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735		253.468,71
47803	21514074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
47803	21514074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.506,00
47803	21514074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.021,69
47803	21514078	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1095	3.680,00	
47803	21514078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1095		3.472,08
47803	21514078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80
47803	21514078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
47803	21514084	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733	80.600,00	
47803	21514084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733		74.208,42
47803	21514084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
47803	21514084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.612,00
47803	21514084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.812,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514093	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077	16.000,00	
47803	21514093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077		16.000,00
47803	21514096	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078	2.500,00	
47803	21514096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078		2.500,00
47803	21514109	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 594	16.585,00	
47803	21514109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 594		15.565,04
47803	21514109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		248,77
47803	21514109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		771,19
47803	21514118	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142	7.000,00	
47803	21514118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142		7.000,00
47803	21514124	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/111	1.000,00	
47803	21514124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/111		1.000,00
47803	21514134	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734	157.800,00	
47803	21514134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734		145.286,46
47803	21514134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.893,60
47803	21514134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.156,00
47803	21514134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.463,94
47803	21514139	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 529661	12.336,14	
47803	21514139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 529661		12.336,14
47803	21514632	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2025 C/C 580134397-7 -	2.454,00	
47803	21514632		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2025 C/C 580134397-7 -		2.454,00
Total do dia:					656.540,33	656.540,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495	5.290,69	
47803	21513750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495		5.290,69
47803	21513751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4008	571,20	
47803	21513751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4008		571,20
47803	21513791	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 118	1.775,00	
47803	21513791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 118		1.775,00
47803	21513836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31115	777,10	
47803	21513836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31115		777,10
47803	21513837	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 10	7.598,45	
47803	21513837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 10		7.598,45
47803	21513922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622	161,70	
47803	21513922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622		161,70
47803	21513998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99989	973,08	
47803	21513998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99989		973,08
47803	21513999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100039	1.483,50	
47803	21513999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100039		1.483,50
47803	21514035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 129514	7.133,10	
47803	21514035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 129514		7.133,10
47803	21514036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283	2.061,80	
47803	21514036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283		2.061,80
47803	21514037	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 592	3.007,30	
47803	21514037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 592		3.007,30
47803	21514094	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4040	1.915,45	
47803	21514094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4040		1.797,66
47803	21514094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		28,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		89,06
47803	21514099	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 271	27.000,00	
47803	21514099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 271		27.000,00
47803	21514100	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132	6.400,00	
47803	21514100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132		6.400,00
47803	21514112	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 985	250,00	
47803	21514112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 985		244,97
47803	21514112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
47803	21514113	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 269	3.500,00	
47803	21514113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 269		3.500,00
47803	21514123	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12541	16.060,00	
47803	21514123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12541		14.542,33
47803	21514123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		770,88
47803	21514123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		746,79
47803	21514141	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025	9.542,86	
47803	21514141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025		9.542,86
47803	21514142	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 986	250,00	
47803	21514142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 986		244,97
47803	21514142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
47803	21514145	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818	151,49	
47803	21514145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818		151,49
47803	21514153	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132	56.000,00	
47803	21514153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132		56.000,00
47803	21514245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1703	294.716,07	
47803	21514245		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1703		294.716,07
47803	21514246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-37	3.966,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514246		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-37		3.966,96
47803	21514247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1704	71.814,60	
47803	21514247		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1704		71.814,60
47803	21514248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1706	247.207,95	
47803	21514248		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1706		247.207,95
47803	21514249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1705	142.156,08	
47803	21514249		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1705		142.156,08
47803	21514250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1737	96.033,00	
47803	21514250		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1737		96.033,00
47803	21514251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 271	27.000,00	
47803	21514251		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 271		27.000,00
47803	21514252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 269	3.500,00	
47803	21514252		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 269		3.500,00
47803	21514253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15489	405,00	
47803	21514253		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15489		405,00
47803	21514254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53438	1.250,00	
47803	21514254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53438		1.250,00
47803	21514255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50	29.400,00	
47803	21514255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50		29.400,00
47803	21514256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1129	214.681,88	
47803	21514256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1129		214.681,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999	5.057,31	
47803	21514257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999		5.057,31
47803	21514258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776	1.300,67	
47803	21514258		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776		1.300,67
47803	21514259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132	6.400,00	
47803	21514259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132		6.400,00
47803	21514260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 45	102.676,16	
47803	21514260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 45		102.676,16
47803	21514261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 541	59.314,50	
47803	21514261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 541		59.314,50
47803	21514262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9043	396,00	
47803	21514262		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9043		396,00
47803	21514263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7262	4.797,02	
47803	21514263		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7262		4.797,02
47803	21514264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 579	15.062,92	
47803	21514264		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 579		15.062,92
47803	21514265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 216	22.381,16	
47803	21514265		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 216		22.381,16
47803	21514266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1195	55.465,35	
47803	21514266		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1195		55.465,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514267	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 277	64.180,48	
47803	21514267		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 277		64.180,48
47803	21514268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1704	1.560,00	
47803	21514268		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1704		1.560,00
47803	21514269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1700	6.268,27	
47803	21514269		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1700		6.268,27
47803	21514270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1701	6.423,66	
47803	21514270		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1701		6.423,66
47803	21514271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1705	3.088,00	
47803	21514271		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1705		3.088,00
47803	21514272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1703	6.402,00	
47803	21514272		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1703		6.402,00
47803	21514273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1706	5.370,00	
47803	21514273		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1706		5.370,00
47803	21514274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1702	6.210,00	
47803	21514274		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1702		6.210,00
47803	21514275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 0SN	76,12	
47803	21514275		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 0SN		76,12
47803	21514276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 182	2.291,30	
47803	21514276		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 182		2.291,30
47803	21514277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-89530	843,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514277		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-89530		843,45
47803	21514278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-515	641,96	
47803	21514278		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-515		641,96
47803	21514279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,22% - HERSO D-45	4.523,84	
47803	21514279		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,22% - HERSO D-45		4.523,84
47803	21514280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1702	285.877,35	
47803	21514280		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1702		285.877,35
47803	21514649	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	4.043.682,60	
47803	21514649		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		4.043.682,60
47803	21514650	1.1.1.02.04.014		APLICACAO FINANCEIRA	6.612,89	
47803	21514650		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		6.612,89
47803	21514651	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	54.630,68	
47803	21514651		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		54.630,68
Total do dia:					6.055.567,95	6.055.567,95

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464594	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1	0,62	
47722	21464594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1		0,62
47722	21464602	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1	8,77	
47722	21464602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1		8,77
47722	21464616	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1	6,62	
47722	21464616		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1		6,62
47722	21464628	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1	6,35	
47722	21464628		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1		6,35
47722	21464632	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1	8,94	
47722	21464632		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1		8,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464638	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1	0,63	
47722	21464638		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1		0,63
47722	21464644	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1	15,56	
47722	21464644		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1		15,56
47722	21464652	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1	5,37	
47722	21464652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1		5,37
47722	21464657	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1	0,93	
47722	21464657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1		0,93
47722	21464668	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1	5,28	
47722	21464668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1		5,28
47722	21464675	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1	1,24	
47722	21464675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1		1,24
47803	21513752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99947	1.066,36	
47803	21513752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99947		1.066,36
47803	21513792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54391	1.250,00	
47803	21513792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54391		1.250,00
47803	21513793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267028	2.888,10	
47803	21513793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267028		2.888,10
47803	21513794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836	5.488,00	
47803	21513794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836		5.488,00
47803	21513795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378	15.600,00	
47803	21513795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378		15.600,00
47803	21513838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694397	800,00	
47803	21513838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694397		800,00
47803	21513876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54390	1.250,00	
47803	21513876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.250,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513877	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 54390		
47803	21513877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2240	777,60	
47803	21513923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2240		777,60
47803	21513923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 136676	9.800,00	
47803	21513924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 136676		9.800,00
47803	21513924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694129	14.928,72	
47803	21513960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694129		14.928,72
47803	21513960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266972	31.498,29	
47803	21514000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266972		31.498,29
47803	21514000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54389	1.250,00	
47803	21514001	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54389		1.250,00
47803	21514001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49128	1.500,00	
47803	21514038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49128	5.629,00	
47803	21514038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49128		7.129,00
47803	21514067	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842	8.906,70	
47803	21514067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842		8.906,70
47803	21514069	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075	1.786,95	
47803	21514069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075		1.786,95
47803	21514070	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10078	4.092,63	
47803	21514070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10078		4.092,63
47803	21514075	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079	10.998,97	
47803	21514075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079		10.998,97
47803	21514080			REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080	4.155,08	
47803	21514080			REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080		4.155,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514081	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5185	14.918,88	
47803	21514081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5185		14.225,15
47803	21514081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		693,73
47803	21514095	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073	517,59	
47803	21514095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073		517,59
47803	21514097	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074	3.501,47	
47803	21514097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074		3.501,47
Total do dia:					142.664,65	142.664,65

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464648	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1	5,36	
47722	21464648		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1		5,36
47722	21464665	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1	3,03	
47722	21464665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1		3,03
Total do dia:					8,39	8,39

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464601	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1	2,24	
47722	21464601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1		2,24
47722	21464613	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1	2,01	
47722	21464613		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1		2,01
47722	21464614	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1	4,72	
47722	21464614		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1		4,72
47722	21464635	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1	0,58	
47722	21464635		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1		0,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464680	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1	0,40	
47722	21464680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1		0,40
Total do dia:					9,95	9,95
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464584	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1	1,22	
47722	21464584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1		1,22
47722	21464585	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1	1,93	
47722	21464585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1		1,93
47722	21464587	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1	0,34	
47722	21464587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1		0,34
47722	21464608	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1	2,62	
47722	21464608		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1		2,62
47722	21464659	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1	2,25	
47722	21464659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1		2,25
47722	21464663	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1	0,57	
47722	21464663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1		0,57
47722	21464676	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1	2,30	
47722	21464676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1		2,30
47803	21513753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49276	30.900,00	
47803	21513753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49276		30.900,00
47803	21513754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913	719,12	
47803	21513754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913		719,12
47803	21513755	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 97	1.752,40	
47803	21513755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 97		1.752,40
47803	21513796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336318	1.534,88	
47803	21513796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336318		1.534,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336320	235,88	
47803	21513797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336320		235,88
47803	21513798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100	2.020,40	
47803	21513798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100		2.020,40
47803	21513799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31236	3.500,00	
47803	21513799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31236		3.500,00
47803	21513839	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224274	1.520,40	
47803	21513839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224274		1.520,40
47803	21513840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306875	9.603,90	
47803	21513840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306875		9.603,90
47803	21513878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 42464	356,00	
47803	21513878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 42464		356,00
47803	21513879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219006	4.029,00	
47803	21513879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219006		4.029,00
47803	21513880	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3958	304,88	
47803	21513880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3958		304,88
47803	21513881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8347	23.774,68	
47803	21513881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8347		23.774,68
47803	21513882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2445	7.192,50	
47803	21513882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2445		7.192,50
47803	21513925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141610	789,00	
47803	21513925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141610		789,00
47803	21513961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97068	564,00	
47803	21513961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97068		564,00
47803	21514002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014475	8.030,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014475		8.030,70
47803	21514003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141489	3.047,65	
47803	21514003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141489		3.047,65
47803	21514004	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E COMERCIO LTDA 49463	10.268,21	
47803	21514004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E COMERCIO LTDA 49463		10.268,21
47803	21514040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013279	3.767,81	
47803	21514040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013279		3.767,81
47803	21514041	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6023	4.850,00	
47803	21514041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6023		4.850,00
47803	21514042	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ASIS DISTRIBUIDORA LTDA 1014	2.118,75	
47803	21514042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASIS DISTRIBUIDORA LTDA 1014		2.118,75
47803	21514072	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 878964	1.625,55	
47803	21514072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 878964		1.525,57
47803	21514072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		24,38
47803	21514072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		75,60
47803	21514104	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197	61.070,00	
47803	21514104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197		57.314,19
47803	21514104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		916,05
47803	21514104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.839,76
47803	21514105	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741	319.950,00	
47803	21514105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741		294.577,96
47803	21514105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
47803	21514105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.399,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.133,64
47803	21514116	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742	328.500,00	
47803	21514116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742		302.449,95
47803	21514116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.942,00
47803	21514116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.570,00
47803	21514116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.538,05
47803	21514131	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1139	236.625,00	
47803	21514131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1139		222.072,57
47803	21514131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.549,37
47803	21514131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		11.003,06
47803	21514633	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 C/C 580134397-7 -	2.768,82	
47803	21514633		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 C/C 580134397-7 -		2.768,82
Total do dia:					1.071.430,76	1.071.430,76

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513743	1.1.1.02.02.014		TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO JUNIOR BORD. 10003	27.307,65	
47803	21513743		1.1.1.02.02.016	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO JUNIOR BORD. 10003		27.307,65
47803	21513744	1.1.1.02.02.014		TRANS. ENTRE CONTAS - GUIA GFD JUNIOR BORD. 10005	12.234,42	
47803	21513744		1.1.1.02.02.016	TRANS. ENTRE CONTAS - GUIA GFD JUNIOR BORD. 10005		12.234,42
47803	21513745	1.1.1.02.02.014		TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO LARA F BORD. 10007	5.767,54	
47803	21513745		1.1.1.02.02.016	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO LARA F BORD. 10007		5.767,54
47803	21513800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40250	10.038,98	
47803	21513800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40250		10.038,98
47803	21513926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591	872,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591		872,00
47803	21513927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2292	1.500,00	
47803	21513927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2292		1.500,00
47803	21513962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547902	1.754,05	
47803	21513962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547902		1.754,05
47803	21514068	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153	1.750,03	
47803	21514068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153		1.750,03
47803	21514085	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260926859	17.466,63	
47803	21514085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260926859		17.466,63
47803	21514106	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 558	64.400,00	
47803	21514106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 558		60.632,60
47803	21514106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
47803	21514106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
47803	21514108	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90653	2.000,00	
47803	21514108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90653		1.877,00
47803	21514108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
47803	21514108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
47803	21514117	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90772	22.583,18	
47803	21514117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90772		21.194,32
47803	21514117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,74
47803	21514117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,12
47803	21514128	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23488	731,40	
47803	21514128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23488		731,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514132	3.2.1.40.09.002		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CLAUDIA GOMES - REF 06/2025	2.200,00	
47803	21514132		2.1.1.02.01.004	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CLAUDIA GOMES - REF 06/2025		2.200,00
47803	21514164	3.2.1.40.11.008		REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 02/10	584,26	
47803	21514164		2.1.1.02.01.004	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 02/10		584,26
47803	21514166	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ENERGIA 05/2025	618,97	
47803	21514166		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ENERGIA 05/2025		618,97
47803	21514167	3.2.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - VIAGEM A GOIÂNIA DIA 19/05/2025	50,00	
47803	21514167		1.1.2.02.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - VIAGEM A GOIÂNIA DIA 19/05/2025		50,00
47803	21514169	3.2.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - CASSIA MARÇAL, VIAGEM A GOIÂNIA DIA 29/01/2025	50,00	
47803	21514169		1.1.2.02.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - CASSIA MARÇAL, VIAGEM A GOIÂNIA DIA 29/01/2025		50,00
47803	21514171	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL MOVIDA VENC 31/05/2025	191,34	
47803	21514171		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL MOVIDA VENC 31/05/2025		191,34
47803	21514172	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MATRIZ- ALUGUEL E MONITORAMENTO	5.903,57	
47803	21514172		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MATRIZ- ALUGUEL E MONITORAMENTO		5.903,57
47803	21514176	3.2.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LARA FIDELIS VIIERA	5.767,54	
47803	21514176		2.1.1.02.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LARA FIDELIS VIIERA		5.767,54
47803	21514177	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - VIAGEM Á GOIÂNIA - 28/05/2025	50,00	
47803	21514177		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - VIAGEM Á GOIÂNIA - 28/05/2025		50,00
47803	21514178	3.2.1.20.03.002		FGTS MENSAL - 05/2025 - JUNIOR CEZAR SOARES	576,99	
47803	21514178		2.1.1.02.07.002	FGTS MENSAL - 05/2025 - JUNIOR CEZAR SOARES		576,99
47803	21514185	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM -LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA - IDA Á GOIÂNIA 30/05/2025	50,00	
47803	21514185		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM -LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA - IDA Á GOIÂNIA 30/05/2025		50,00
47803	21514188	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - JUNIOR CEZAR SOARES	12.234,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514188	2.1.1.02.07.006	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - JUNIOR CEZAR SOARES		12.234,42
47803	21514198 3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - REF. 05/2025	217,56	
47803	21514198	2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - REF. 05/2025		217,56
47803	21514199 3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE	111,29	
47803	21514199	2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE		111,29
47803	21514200 3.2.1.20.01.002		RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO - JUNIOR CEZAR SOARES	27.307,65	
47803	21514200	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO - JUNIOR CEZAR SOARES		27.307,65
47803	21514201 3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDA - 14/06/2025	165,37	
47803	21514201	2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDA - 14/06/2025		165,37
47803	21514281 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2235	1.250,25	
47803	21514281	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2235		1.250,25
47803	21514282 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90772	21.194,32	
47803	21514282	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90772		21.194,32
47803	21514283 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111248	720,00	
47803	21514283	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111248		720,00
47803	21514284 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6803	7.105,44	
47803	21514284	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6803		7.105,44
47803	21514285 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111054	182,00	
47803	21514285	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111054		182,00
47803	21514286 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96084	9.150,00	
47803	21514286	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96084		9.150,00
47803	21514287 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 423443	1.896,00	
47803	21514287	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 423443		1.896,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2999	2.400,00	
47803	21514288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2999		2.400,00
47803	21514289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 97969	2.743,40	
47803	21514289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 97969		2.743,40
47803	21514290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70064	3.414,33	
47803	21514290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70064		3.414,33
47803	21514291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2470	982,80	
47803	21514291		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2470		982,80
47803	21514292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92	2.481,60	
47803	21514292		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92		2.481,60
47803	21514293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93	13.920,00	
47803	21514293		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93		13.920,00
47803	21514294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139026	1.426,14	
47803	21514294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139026		1.426,14
47803	21514295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 101	3.715,60	
47803	21514295		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 101		3.715,60
47803	21514296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 100	1.494,00	
47803	21514296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 100		1.494,00
47803	21514297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 104	932,00	
47803	21514297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 104		932,00
47803	21514298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 107	1.260,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 107		1.260,75
47803	21514299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48348	432,00	
47803	21514299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48348		432,00
47803	21514300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94069	788,00	
47803	21514300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94069		788,00
47803	21514301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 611249	19.361,15	
47803	21514301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 611249		19.361,15
47803	21514302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16158	7.900,00	
47803	21514302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16158		7.900,00
47803	21514303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2365	1.046,50	
47803	21514303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2365		1.046,50
47803	21514304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28646	11.240,00	
47803	21514304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28646		11.240,00
47803	21514305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33909	814,32	
47803	21514305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33909		814,32
47803	21514306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9054	861,20	
47803	21514306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9054		861,20
47803	21514307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 169	2.468,59	
47803	21514307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 169		2.468,59
47803	21514308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2638	3.900,00	
47803	21514308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2638		3.900,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
SANTA HELENA DE GOIAS,			10 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2639						1.530,00	
47803	21514309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2639							1.530,00
47803	21514310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305471						88,00	
47803	21514310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305471							88,00
47803	21514311	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 52/2025						191,34	
47803	21514311		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 52/2025							191,34
47803	21514312	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 53/2025						165,37	
47803	21514312		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 53/2025							165,37
47803	21514313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 1/2025						2.200,00	
47803	21514313		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 1/2025							2.200,00
47803	21514314	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 94/2025						27.307,65	
47803	21514314		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 94/2025							27.307,65
47803	21514315	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 95/2025						5.767,54	
47803	21514315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 95/2025							5.767,54
47803	21514316	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 178/2025						50,00	
47803	21514316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 178/2025							50,00
47803	21514317	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2025						50,00	
47803	21514317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2025							50,00
47803	21514318	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2025						50,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2025		50,00
47803	21514319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 22/2025	584,26	
47803	21514319		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 22/2025		584,26
47803	21514320	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2025	50,00	
47803	21514320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2025		50,00
47803	21514321	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 67/2025	12.234,42	
47803	21514321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 67/2025		12.234,42
47803	21514322	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 68/2025	576,99	
47803	21514322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 68/2025		576,99
47803	21514323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265934	2.385,10	
47803	21514323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265934		2.385,10
47803	21514324	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 54/2025	5.903,57	
47803	21514324		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 54/2025		5.903,57
47803	21514325	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 60/2025	111,29	
47803	21514325		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 60/2025		111,29
47803	21514326	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 61/2025	618,97	
47803	21514326		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 61/2025		618,97
47803	21514327	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 62/2025	217,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514327		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 62/2025		217,56
47803	21514328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153	1.750,03	
47803	21514328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153		1.750,03
47803	21514329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90653	1.877,00	
47803	21514329		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90653		1.877,00
47803	21514330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142	7.000,00	
47803	21514330		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142		7.000,00
47803	21514640	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	150.479,87	
47803	21514640		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		150.479,87
47803	21514645	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	45.309,61	
47803	21514645		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		45.309,61
Total do dia:					616.063,80	616.063,80
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464586	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1	1,95	
47722	21464586		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1		1,95
47722	21464596	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1	11,80	
47722	21464596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1		11,80
47722	21464624	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1	2,09	
47722	21464624		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1		2,09
47722	21464645	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1	7,98	
47722	21464645		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1		7,98
47803	21513756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282	4.667,50	
47803	21513756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282		4.667,50
47803	21513801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	360,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513801	1.1.5.02.01.008		HOSPITALARES LTDA 26658		
47803	21513801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26658	225,00	
47803	21513841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158008	2.180,60	
47803	21513841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158008		2.180,60
47803	21513842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28914	14.800,00	
47803	21513842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28914		14.800,00
47803	21513883	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9375	277,20	
47803	21513883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9375	107,00	
47803	21513883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9375		384,20
47803	21513928	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2056	5.269,89	
47803	21513928	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2056	487,20	
47803	21513928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2056		5.757,09
47803	21513929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307127	2.656,00	
47803	21513929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307127		2.656,00
47803	21513930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48022	6.967,80	
47803	21513930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48022		6.967,80
47803	21513931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10357	1.600,00	
47803	21513931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10357		1.600,00
47803	21513932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307246	1.225,05	
47803	21513932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307246		1.225,05
47803	21513963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1515	1.880,00	
47803	21513963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1515		1.880,00
47803	21514005	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2057	6.008,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2057		6.008,80
47803	21514043	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26659	2.083,00	
47803	21514043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26659		2.083,00
47803	21514044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97439	968,00	
47803	21514044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97439		968,00
47803	21514087	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56189	7.800,00	
47803	21514087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56189		7.800,00
47803	21514144	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134	4.000,00	
47803	21514144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134		4.000,00
47803	21514157	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56188	3.856,00	
47803	21514157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56188		3.856,00
47803	21514184	3.2.1.40.11.008		VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
47803	21514184		1.1.2.02.06.004	VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
47803	21514194	3.2.1.20.01.010		VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	50,00	
47803	21514194		1.1.2.02.06.004	VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA		50,00
47803	21514331	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2025	7.912,56	
47803	21514331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2025		7.912,56
47803	21514332	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-29457	17,95	
47803	21514332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-29457		17,95
47803	21514333	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1737	1.224,00	
47803	21514333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1737		1.224,00
47803	21514334	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1701	3.929,40	
47803	21514334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1701		3.929,40
47803	21514335	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.839,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,20 % HERSO D-1700		
47803	21514335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.839,40
47803	21514336	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1700	1.852,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514336		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1705		1.852,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514337	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1705	756,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514337		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-541		756,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514338	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-541	3.841,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514338		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1703		3.841,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514339	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1703	936,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514339		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1704		936,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514340	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1704	3.222,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514340		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1706		3.222,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514341	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1706	3.726,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514341		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1702		3.726,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514342	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1702	779,52	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514342		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-277		779,52
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514343	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-277	450,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514343		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-274		450,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514344	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-274	1.608,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514344		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-268		1.608,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		
47803	21514345	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-268	86,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		
47803	21514345		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-464538		86,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514346	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-464538		
47803	21514346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89665	30,00	
47803	21514347	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89665		30,00
47803	21514347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-788	15,00	
47803	21514348	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-788		15,00
47803	21514348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-579	240,75	
47803	21514349	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-579		240,75
47803	21514349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6741	113,57	
47803	21514350	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6741		113,57
47803	21514350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37344	220,87	
47803	21514351	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37344		220,87
47803	21514351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89709	338,75	
47803	21514352	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89709		338,75
47803	21514352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3965	127,68	
47803	21514353	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3965		127,68
47803	21514353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1195	886,50	
47803	21514354	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1195		886,50
47803	21514354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1000	472,50	
47803	21514355	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1000		472,50
47803	21514355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61	195,00	
47803	21514356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61		195,00
47803	21514356			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	36,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-3984		
47803	21514356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3984		36,81
47803	21514357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39819	25,88	
47803	21514357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39819		25,88
47803	21514358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-871775	25,69	
47803	21514358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-871775		25,69
47803	21514359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37	1.190,09	
47803	21514359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37		1.190,09
47803	21514360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-40155	25,88	
47803	21514360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-40155		25,88
47803	21514361	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69062	20,79	
47803	21514361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69062		20,79
47803	21514362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12418	256,91	
47803	21514362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12418		256,91
47803	21514363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1129	3.431,25	
47803	21514363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1129		3.431,25
47803	21514364	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-464538	267,34	
47803	21514364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-464538		267,34
47803	21514365	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-89665	93,00	
47803	21514365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-89665		93,00
47803	21514366	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-788	46,50	
47803	21514366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		46,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-788		
47803	21514367	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	4.743,00	
47803	21514367		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		4.743,00
47803	21514368	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	746,33	
47803	21514368		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		746,32
47803	21514368		3.2.1.01.03.002	4,65% - HERSO D-579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		0,01
47803	21514369	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	352,05	
47803	21514369		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		352,05
47803	21514370	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	684,70	
47803	21514370		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-37344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		684,70
47803	21514371	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-37344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.050,12	
47803	21514371		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-89709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.050,12
47803	21514372	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-89709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	395,81	
47803	21514372		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-3965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		395,81
47803	21514373	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-3965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.748,15	
47803	21514373		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.748,15
47803	21514374	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.464,75	
47803	21514374		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.464,75
47803	21514375	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	83,47	
47803	21514375		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-29457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		83,47
47803	21514376	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-29457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.929,50	
47803	21514376		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.929,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514377	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-541		
47803	21514377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	604,50	
47803	21514378	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-61		
47803	21514378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		604,50
47803	21514378	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-61		
47803	21514378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	114,11	
47803	21514378	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-3984		
47803	21514378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		114,11
47803	21514379	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-3984		
47803	21514379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	23,25	
47803	21514379	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-5790		
47803	21514379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		23,25
47803	21514380	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-5790		
47803	21514380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	80,21	
47803	21514380	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-39819		
47803	21514380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		80,21
47803	21514381	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-39819		
47803	21514381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	79,62	
47803	21514381	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-871775		
47803	21514381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		79,62
47803	21514382	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-871775		
47803	21514382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	3.689,27	
47803	21514382	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-37		
47803	21514382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		3.689,27
47803	21514383	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-37		
47803	21514383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	105,47	
47803	21514383	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-5789		
47803	21514383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		105,47
47803	21514384	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-5789		
47803	21514384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	80,21	
47803	21514384	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-40155		
47803	21514384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		80,21
47803	21514385	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-40155		
47803	21514385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	64,45	
47803	21514385	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-69062		
47803	21514385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		64,45
47803	21514386	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-69062		
47803	21514386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	796,41	
47803	21514386	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-12418		
47803	21514386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		796,41
47803	21514387	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-12418		
47803	21514387			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	23,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-5791		
47803	21514387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		23,25
47803	21514388	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-5791	10.636,87	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
				4,65% - HERSO D-1129		
47803	21514388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		10.636,87
				4,65% - HERSO D-1129		
47803	21514389	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -	15.488,39	
				4,73 % HERSO D-1701		
47803	21514389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -		15.488,39
				4,73 % HERSO D-1701		
47803	21514390	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -	15.133,64	
				4,73 % HERSO D-1700		
47803	21514390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -		15.133,64
				4,73 % HERSO D-1700		
47803	21514391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -	7.303,12	
				4,73 % HERSO D-1705		
47803	21514391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -		7.303,12
				4,73 % HERSO D-1705		
47803	21514392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -	15.140,73	
				4,73 % HERSO D-1703		
47803	21514392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -		15.140,73
				4,73 % HERSO D-1703		
47803	21514393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -	3.689,40	
				4,73 % HERSO D-1704		
47803	21514393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -		3.689,40
				4,73 % HERSO D-1704		
47803	21514394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -	12.700,05	
				4,73 % HERSO D-1706		
47803	21514394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -		12.700,05
				4,73 % HERSO D-1706		
47803	21514395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -	14.686,65	
				4,73 % HERSO D-1702		
47803	21514395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF -		14.686,65
				4,73 % HERSO D-1702		
47803	21514396	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ -	8.727,31	
				11% - HERSO D-37		
47803	21514396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ -		8.727,31
				11% - HERSO D-37		
47803	21514397	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ -	2.177,85	
				11% POSITIVO HERSO D-515		
47803	21514397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ -		2.177,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11% POSITIVO HERSO D-515		
47803	21514398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666	356,58	
47803	21514398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666		356,53
47803	21514398		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666		0,05
47803	21514399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266120	1.586,50	
47803	21514399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266120		1.586,50
47803	21514400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22047	5.120,00	
47803	21514400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22047		5.120,00
47803	21514401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53607	1.250,00	
47803	21514401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53607		1.250,00
47803	21514402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5931	269,00	
47803	21514402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5931		269,00
47803	21514403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5945	799,80	
47803	21514403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5945		799,80
47803	21514404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5930	1.040,00	
47803	21514404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5930		1.040,00
47803	21514405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 81	151.978,00	
47803	21514405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 81		151.978,00
47803	21514406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134	4.000,00	
47803	21514406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134		4.000,00
47803	21514407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4510	5.086,89	
47803	21514407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA -		5.086,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514408	2.1.1.02.01.004		COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4510	13.819,13	
47803	21514408		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 37646		13.819,13
47803	21514409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535	18.578,79	
47803	21514409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535		18.578,79
47803	21514410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078	2.500,00	
47803	21514410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078		2.500,00
47803	21514411	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2025	50,00	
47803	21514411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2025		50,00
47803	21514412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14696	2.900,00	
47803	21514412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14696		2.900,00
47803	21514413	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2025	50,00	
47803	21514413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2025		50,00
47803	21514414	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 55/2025	30.738,96	
47803	21514414		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 55/2025		30.738,96
47803	21514415	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 56/2025	5.176,58	
47803	21514415		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 56/2025		5.176,58
47803	21514416	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 17/2025	12.859,35	
47803	21514416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 17/2025		12.859,35
47803	21514417	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS	115.419,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER 66/2025		
47803	21514417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 66/2025		115.419,16
47803	21514418	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/2025	458.491,89	
47803	21514418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/2025		458.491,89
47803	21514419	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 16/2025	77.438,76	
47803	21514419		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 16/2025		77.438,76
47803	21514641	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.078.294,04	
47803	21514641		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.078.294,04
Total do dia:					2.224.131,00	2.224.131,00
SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464627	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1	2,98	
47722	21464627		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1		2,98
47722	21464683	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1	1,14	
47722	21464683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1		1,14
47726	21469713	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42099 DO MÊS 06/2025	1,89	
47726	21469713		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42099 DO MÊS 06/2025		1,89
47803	21513757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235079	948,00	
47803	21513757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235079		948,00
47803	21513803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666	356,58	
47803	21513803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666		356,58
47803	21513804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97486	1.416,00	
47803	21513804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97486		1.416,00
47803	21513805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63628	126,00	
47803	21513805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63628		126,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,			12 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2684	2.912,60	
47803	21513843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2684		2.912,60
47803	21513884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337979	1.686,75	
47803	21513884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337979		1.686,75
47803	21513933	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14460	3.952,86	
47803	21513933	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14460	49,47	
47803	21513933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14460		4.002,33
47803	21513934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267326	1.195,43	
47803	21513934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267326		1.195,43
47803	21514045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235179	839,80	
47803	21514045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235179		839,80
47803	21514158	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376	3.073,60	
47803	21514158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376		3.073,60
Total do dia:					16.563,10	16.563,10
SANTA HELENA DE GOIAS,			13 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464595	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2	2,75	
47722	21464595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2		2,75
47722	21464623	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2	1,14	
47722	21464623		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2		1,14
47722	21464633	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2	10,92	
47722	21464633		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2		10,92
47803	21513844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680761	3.830,00	
47803	21513844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680761		3.830,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681020	2.345,00	
47803	21513845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681020		2.345,00
47803	21513846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219692	1.520,00	
47803	21513846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219692		1.520,00
47803	21513847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143450	1.206,60	
47803	21513847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143450		1.206,60
47803	21513885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680758	3.025,00	
47803	21513885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680758		3.025,00
47803	21513886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680999	3.195,00	
47803	21513886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680999		3.195,00
47803	21513887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4557	5.085,11	
47803	21513887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4557		5.085,11
47803	21514006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680994	3.520,00	
47803	21514006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680994		3.520,00
47803	21514101	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47	114.400,00	
47803	21514101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47		109.400,72
47803	21514101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4,37% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		4.999,28
47803	21514151	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7119	722,00	
47803	21514151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7119		722,00
47803	21514152	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7118	372,00	
47803	21514152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7118		372,00
Total do dia:					139.235,52	139.235,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464588	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1	3,84	
47722	21464588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1		3,84
47722	21464649	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1	1,89	
47722	21464649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1		1,89
47722	21464666	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1	1,18	
47722	21464666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1		1,18
Total do dia:					6,91	6,91
SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464664	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1	3,38	
47722	21464664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1		3,38
47722	21464682	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1	4,64	
47722	21464682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1		4,64
47803	21513758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680705	535,90	
47803	21513758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680705		535,90
47803	21513759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680706	698,88	
47803	21513759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680706		698,88
47803	21513760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336319	692,27	
47803	21513760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336319		692,27
47803	21513761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684187	325,05	
47803	21513761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684187		325,05
47803	21513806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 98	79,98	
47803	21513806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 98		79,98
47803	21513807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684167	662,32	
47803	21513807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		662,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513808	1.1.5.02.01.001		EIRELI 684167		
47803	21513808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684193	256,66	
47803	21513848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684193		256,66
47803	21513848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680739	299,81	
47803	21513849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680739		299,81
47803	21513849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684196	237,12	
47803	21513888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680709	546,81	
47803	21513888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680709		546,81
47803	21513889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 619673	1.889,19	
47803	21513889	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 619673	175,67	
47803	21513891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684154	698,88	
47803	21513891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684154		698,88
47803	21513892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684173	331,03	
47803	21513892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684173		331,03
47803	21513893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684183	108,35	
47803	21513893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684183		108,35
47803	21513894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684191	247,00	
47803	21513894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684191		247,00
47803	21513935	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16374	1.269,00	
47803	21513935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16374		1.269,00
47803	21513936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684158	590,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684158		590,77
47803	21513937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684163	1.644,68	
47803	21513937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684163		1.644,68
47803	21513938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684180	247,00	
47803	21513938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684180		247,00
47803	21513939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684206	3.526,00	
47803	21513939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684206		3.526,00
47803	21513964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680737	1.406,84	
47803	21513964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680737		1.406,84
47803	21513965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22437	8.960,00	
47803	21513965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22437		8.960,00
47803	21513966	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158336	1.428,60	
47803	21513966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158336		1.428,60
47803	21513967	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158339	16.882,94	
47803	21513967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158339		16.882,94
47803	21513968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684175	237,12	
47803	21513968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684175		237,12
47803	21513969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684179	247,00	
47803	21513969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684179		247,00
47803	21513970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684190	123,50	
47803	21513970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684190		123,50
47803	21514007	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16373	598,50	
47803	21514007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16373		598,50
47803	21514008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 10	1.248,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 10		1.248,00
47803	21514046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680708	535,90	
47803	21514046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680708		535,90
47803	21514135	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 211	2.493,24	
47803	21514135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 211		2.339,90
47803	21514135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		37,40
47803	21514135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		115,94
Total do dia:					49.232,03	49.232,03

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464591	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1	0,54	
47722	21464591		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1		0,54
47722	21464615	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1	3,35	
47722	21464615		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1		3,35
47722	21464667	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1	0,56	
47722	21464667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1		0,56
47803	21513742	1.1.1.02.02.014		AJUSTE ESTORNO	1.615,16	
47803	21513742		1.1.1.02.02.014	AJUSTE ESTORNO		1.615,16
47803	21513762	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2069	5.468,94	
47803	21513762	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2069	348,00	
47803	21513762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2069		5.816,94
47803	21513809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4622	263,70	
47803	21513809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4622		263,70
47803	21513895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236239	4.975,00	
47803	21513895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236239		4.975,00
47803	21513971	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2070	5.366,00	
47803	21513971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2070		5.366,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47803	21514009	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980	334,02		
47803	21514009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980	872,38		
47803	21514009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980		1.206,40	
47803	21514010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336317	4.627,38		
47803	21514010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336317		4.627,38	
47803	21514122	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802	500,00		
47803	21514122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802		469,25	
47803	21514122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		7,50	
47803	21514122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		23,25	
47803	21514125	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5833	500,00		
47803	21514125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5833		476,75	
47803	21514125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25	
47803	21514127	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135	4.000,00		
47803	21514127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135		4.000,00	
47803	21514146	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5832	500,00		
47803	21514146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5832		476,75	
47803	21514146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25	
47803	21514173	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - RECURSO APELAÇÃO PROCESSO 5615336-88.2022.8.09.0105	621,77		
47803	21514173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - RECURSO APELAÇÃO PROCESSO 5615336-88.2022.8.09.0105		621,77	
47803	21514174	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00		
47803	21514174		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00	
47803	21514183	3.2.1.40.19.005		REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULO	232,33		
47803	21514183		2.1.1.02.06.001	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULO		232,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514190	3.2.1.40.19.007		REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA	2.887,37	
47803	21514190		2.1.1.02.06.001	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA		2.887,37
47803	21514196	3.2.1.40.19.005		REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM / DIÁRIA DE VIAGEM	118,72	
47803	21514196		2.1.1.02.06.001	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM / DIÁRIA DE VIAGEM		118,72
47803	21514205	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
47803	21514205		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
47803	21514420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 6113	8.670,00	
47803	21514420		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 6113		8.670,00
47803	21514421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 529661	12.336,14	
47803	21514421		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 529661		12.336,14
47803	21514422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 445	3.812,50	
47803	21514422		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 445		3.812,50
47803	21514423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135	4.000,00	
47803	21514423		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135		4.000,00
47803	21514424	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2025	50,00	
47803	21514424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2025		50,00
47803	21514425	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2025	50,00	
47803	21514425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2025		50,00
47803	21514426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030	29.562,75	
47803	21514426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030		29.562,75
47803	21514427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23488	731,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23488		731,40
47803	21514428	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2025	10.248,45	
47803	21514428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2025		10.248,45
47803	21514429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025	621,77	
47803	21514429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025		621,77
47803	21514430	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 57/2025	2.887,37	
47803	21514430		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 57/2025		2.887,37
47803	21514431	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 58/2025	232,33	
47803	21514431		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 58/2025		232,33
47803	21514432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044	5.319,50	
47803	21514432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044		5.319,50
47803	21514433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075	1.786,95	
47803	21514433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075		1.786,95
47803	21514434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080	4.155,08	
47803	21514434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080		4.155,08
47803	21514435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073	517,59	
47803	21514435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073		517,59
47803	21514436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10078	4.092,63	
47803	21514436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10078		4.092,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074	3.501,47	
47803	21514437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074		3.501,47
47803	21514438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079	10.998,97	
47803	21514438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079		10.998,97
47803	21514439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4521	7.020,00	
47803	21514439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4521		7.020,00
47803	21514440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266354	1.168,83	
47803	21514440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266354		1.168,83
47803	21514441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21709	1.350,00	
47803	21514441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21709		1.350,00
47803	21514442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82191	1.548,00	
47803	21514442		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82191		1.548,00
47803	21514443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22156	20.536,92	
47803	21514443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22156		20.536,92
47803	21514444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14150	12.240,00	
47803	21514444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14150		12.240,00
47803	21514445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757	320,18	
47803	21514445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757		320,18
47803	21514446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 564	2.443,00	
47803	21514446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 564		2.443,00
47803	21514447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853	631,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853		631,80
47803	21514448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112077	783,00	
47803	21514448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112077		783,00
47803	21514449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5885	398,40	
47803	21514449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5885		398,40
47803	21514450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31047	940,00	
47803	21514450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31047		940,00
47803	21514451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048	722,00	
47803	21514451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048		722,00
47803	21514452	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 59/2025	118,72	
47803	21514452		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 59/2025		118,72
47803	21514453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31080	1.795,20	
47803	21514453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31080		1.795,20
47803	21514454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54287	1.250,00	
47803	21514454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54287		1.250,00
47803	21514455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54389	1.250,00	
47803	21514455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54389		1.250,00
47803	21514456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54390	1.250,00	
47803	21514456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54390		1.250,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47803	21514457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54391	1.250,00		
47803	21514457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54391		1.250,00	
47803	21514458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 61732	3.852,50		
47803	21514458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 61732		3.852,50	
47803	21514459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2056	5.757,09		
47803	21514459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2056		5.757,09	
47803	21514460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2033	4.433,41		
47803	21514460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2033		4.433,41	
47803	21514461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2034	4.410,00		
47803	21514461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2034		4.410,00	
47803	21514462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139818	904,06		
47803	21514462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139818		904,06	
47803	21514463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5956	1.176,00		
47803	21514463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5956		1.176,00	
47803	21514464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60716	2.770,00		
47803	21514464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60716		2.770,00	
47803	21514465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106	19.644,71		
47803	21514465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106		19.644,71	
47803	21514466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 114	610,22		
47803	21514466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 114		610,22	
47803	21514467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 112	1.536,60		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514467		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 112		1.536,60
47803	21514468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 113	690,00	
47803	21514468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 113		690,00
47803	21514469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 12219	3.700,00	
47803	21514469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 12219		3.700,00
47803	21514470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025	9.542,86	
47803	21514470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025		9.542,86
47803	21514471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4040	1.797,66	
47803	21514471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4040		1.797,66
47803	21514472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749270	8.099,50	
47803	21514472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749270		8.099,50
47803	21514473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260926859	17.466,63	
47803	21514473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260926859		17.466,63
47803	21514474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818	151,49	
47803	21514474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818		151,49
47803	21514475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483	10.386,00	
47803	21514475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483		10.386,00
47803	21514476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 145101	9.055,81	
47803	21514476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 145101		9.055,81
47803	21514477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670754	2.460,00	
47803	21514477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670754		2.460,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670761	3.155,00	
47803	21514478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670761		3.155,00
47803	21514479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670772	3.320,00	
47803	21514479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670772		3.320,00
47803	21514480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670773	7.470,00	
47803	21514480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670773		7.470,00
47803	21514481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870	5.700,00	
47803	21514481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870		5.700,00
47803	21514482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878	5.435,00	
47803	21514482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878		5.435,00
47803	21514483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901	5.755,00	
47803	21514483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901		5.755,00
47803	21514484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643	2.715,00	
47803	21514484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643		2.715,00
47803	21514485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645	3.540,00	
47803	21514485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645		3.540,00
47803	21514486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648	5.415,00	
47803	21514486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648		5.415,00
47803	21514487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 34463	600,50	
47803	21514487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 34463		600,50
47803	21514488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 1649	650,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 1649		650,00
47803	21514489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127148	935,00	
47803	21514489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127148		935,00
47803	21514642	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	309.913,49	
47803	21514642		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		309.913,49
47803	21514643	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.043,68	
47803	21514643		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		1.043,68
Total do dia:					658.018,38	658.018,38

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143951	2.077,53	
47803	21513763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143951		2.077,53
47803	21513764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684376	1.315,67	
47803	21513764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684376		1.315,67
47803	21513765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684403	1.315,67	
47803	21513765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684403		1.315,67
47803	21513766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684407	1.315,67	
47803	21513766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684407		1.315,67
47803	21513767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438	868,34	
47803	21513767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438		868,34
47803	21513768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549180	1.748,55	
47803	21513768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549180		1.748,55
47803	21513810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684387	1.186,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684387		1.186,98
47803	21513811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684389	1.123,90	
47803	21513811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684389		1.123,90
47803	21513812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424	1.123,90	
47803	21513812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424		1.123,90
47803	21513813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434	3.907,53	
47803	21513813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434		3.907,53
47803	21513814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684576	1.644,68	
47803	21513814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684576		1.644,68
47803	21513850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19916	548,80	
47803	21513850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19916		548,80
47803	21513851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2487	2.289,80	
47803	21513851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2487		2.289,80
47803	21513852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684393	1.344,00	
47803	21513852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684393		1.344,00
47803	21513853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416	1.123,90	
47803	21513853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416		1.123,90
47803	21513896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684391	1.315,67	
47803	21513896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684391		1.315,67
47803	21513897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684399	1.315,67	
47803	21513897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684399		1.315,67
47803	21513898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684420	1.087,08	
47803	21513898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.087,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 684420		
47803	21513899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432	2.170,85	
47803	21513899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432		2.170,85
47803	21513900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54626	1.250,00	
47803	21513900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54626		1.250,00
47803	21513940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307577	1.599,04	
47803	21513940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307577		1.599,04
47803	21513941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684350	1.123,90	
47803	21513941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684350		1.123,90
47803	21513942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418	1.123,90	
47803	21513942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418		1.123,90
47803	21513943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429	868,34	
47803	21513943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429		868,34
47803	21513944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684577	1.706,68	
47803	21513944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684577		1.706,68
47803	21513972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31347	940,00	
47803	21513972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31347		940,00
47803	21513973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44383	552,00	
47803	21513973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44383		552,00
47803	21513974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684406	1.123,90	
47803	21513974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684406		1.123,90
47803	21513975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.439,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 684411		
47803	21513975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684411		1.439,17
47803	21513976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415	1.123,90	
47803	21513976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415		1.123,90
47803	21513977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19895	8.122,60	
47803	21513977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19895		8.122,60
47803	21514011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97702	4.673,40	
47803	21514011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97702		4.673,40
47803	21514012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684385	1.087,08	
47803	21514012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684385		1.087,08
47803	21514013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684396	1.315,67	
47803	21514013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684396		1.315,67
47803	21514014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684401	1.315,67	
47803	21514014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684401		1.315,67
47803	21514015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684664	120,00	
47803	21514015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684664		120,00
47803	21514047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231386	2.445,90	
47803	21514047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231386		2.445,90
47803	21514048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684372	1.186,98	
47803	21514048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684372		1.186,98
47803	21514049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684410	1.315,67	
47803	21514049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684410		1.315,67
47803	21514050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412	1.123,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412		1.123,90
47803	21514051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437	1.736,68	
47803	21514051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437		1.736,68
47803	21514052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439	1.736,68	
47803	21514052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439		1.736,68
47803	21514053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006	808,50	
47803	21514053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006	105,00	
47803	21514053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006		913,50
47803	21514054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234563	468,00	
47803	21514054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234563		468,00
47803	21514098	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 360	13.120,00	
47803	21514098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 360		12.313,12
47803	21514098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		196,80
47803	21514098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		610,08
47803	21514107	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 44/2025	32.707,33	
47803	21514107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 44/2025		32.707,33
47803	21514161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41007	1.583,38	
47803	21514161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41007		1.583,38
47803	21514490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	16.585,00	
47803	21514490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486		16.585,00
47803	21514491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47843	514,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47803	21514491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47843		514,48	
47803	21514634	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 C/C 580134364-0 -	297.032,75		
47803	21514634		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 C/C 580134364-0 -		297.032,75	
47803	21514635	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 C/C 580134364-0 -	891.098,26		
47803	21514635		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 C/C 580134364-0 -		891.098,26	
47803	21514636	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 C/C 580134364-0 -	891.098,26		
47803	21514636		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 C/C 580134364-0 -		891.098,26	
47803	21514637	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 C/C 580134364-0 -	891.098,26		
47803	21514637		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 C/C 580134364-0 -		891.098,26	
Total do dia:					3.104.074,47	3.104.074,47	

SANTA HELENA DE GOIAS,		20 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47722	21464598	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1	4,96		
47722	21464598		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1		4,96	
47722	21464612	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1	0,59		
47722	21464612		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1		0,59	
47722	21464647	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1	0,71		
47722	21464647		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1		0,71	
47722	21464661	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1	2,03		
47722	21464661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1		2,03	
47722	21464662	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1	1,58		
47722	21464662		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1		1,58	
47803	21513769	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2078	5.684,00		
47803	21513769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2078		5.684,00	
47803	21513854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020456	596,00		
47803	21513854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020456		596,00	
47803	21513901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50890	695,00		
47803	21513901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		695,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513902	1.1.5.02.01.002		50890 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267724	2.178,00	
47803	21513902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267724		2.178,00
47803	21513945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236625	987,00	
47803	21513945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236625		987,00
47803	21513978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020478	6.949,29	
47803	21513978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020478		6.949,29
47803	21514055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97792	2.920,00	
47803	21514055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97792		2.920,00
Total do dia:					20.019,16	20.019,16
SANTA HELENA DE GOIAS, 22 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464609	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	5,76	
47722	21464609		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		5,76
47722	21464610	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	0,22	
47722	21464610		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		0,22
47722	21464611	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	1,76	
47722	21464611		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		1,76
47722	21464625	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	3,19	
47722	21464625		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		3,19
47722	21464634	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	1,23	
47722	21464634		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		1,23
47722	21464646	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	3,58	
47722	21464646		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		3,58
47722	21464660	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	0,38	
47722	21464660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		0,38
47722	21464677	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	0,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		0,56
47722	21464678	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1	2,54	
47722	21464678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1		2,54
Total do dia:					19,22	19,22
SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464636	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2326 SÉRIE 1	2,97	
47722	21464636		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2326 SÉRIE 1		2,97
47803	21513770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267827	6.906,52	
47803	21513770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267827		6.906,52
47803	21513855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47038	3.179,20	
47803	21513855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47038		3.179,20
47803	21513856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700	4.608,00	
47803	21513856	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700	2.460,00	
47803	21513856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700		7.068,00
47803	21513979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31798	1.106,40	
47803	21513979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31798		1.106,40
47803	21513980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96994	1.707,00	
47803	21513980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96994		1.707,00
47803	21514029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113442	1.020,00	
47803	21514029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113442		1.020,00
47803	21514083	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3732	662,76	
47803	21514083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3732		662,76
47803	21514088	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 45	88.387,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 45		68.809,80
47803	21514088		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		9.722,64
47803	21514088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.325,82
47803	21514088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.419,38
47803	21514088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.110,03
Total do dia:					110.040,52	110.040,52

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464589	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1	0,58	
47722	21464589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1		0,58
47722	21464590	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1	0,62	
47722	21464590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1		0,62
47722	21464597	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7229. SÉRIE 1	5,35	
47722	21464597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7229. SÉRIE 1		5,35
47722	21464626	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1	3,20	
47722	21464626		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1		3,20
47722	21464637	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1	3,43	
47722	21464637		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1		3,43
47722	21464650	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1	6,57	
47722	21464650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1		6,57
47722	21464651	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1	5,80	
47722	21464651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1		5,80
47722	21464681	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7229 SÉRIE 1	3,92	
47722	21464681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7229 SÉRIE 1		3,92
47726	21469714	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025	16,15	
47726	21469714		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025		16,15
47726	21469715	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025	8,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469715		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025		8,46
47726	21469716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025	20,62	
47726	21469716		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025		20,62
47726	21469717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025	16,87	
47726	21469717		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025		16,87
47726	21469718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42393 DO MÊS 06/2025	337,82	
47726	21469718		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42393 DO MÊS 06/2025		337,82
47803	21513746	1.1.1.02.02.014		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 10088	1.540,91	
47803	21513746		1.1.1.02.02.016	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 10088		1.540,91
47803	21513771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684594	1.768,68	
47803	21513771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684594		1.768,68
47803	21513772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684603	1.520,68	
47803	21513772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684603		1.520,68
47803	21513773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 311372	11.625,00	
47803	21513773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 311372		11.625,00
47803	21513774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272839	6.806,52	
47803	21513774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272839		6.806,52
47803	21513775	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2082	1.307,20	
47803	21513775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2082		1.307,20
47803	21513776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5167	1.702,80	
47803	21513776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5167		1.702,80
47803	21513777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272940	2.750,40	
47803	21513777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272940		2.750,40
47803	21513815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158678	3.598,99	
47803	21513815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158678		3.598,99
47803	21513816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339654	7.005,30	
47803	21513816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	177,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513816		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 339654		
47803	21513817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339654	1.644,68	7.182,30
47803	21513817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684583		1.644,68
47803	21513818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684599	1.644,68	
47803	21513818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684599		1.644,68
47803	21513819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684601	1.644,68	
47803	21513819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684601		1.644,68
47803	21513820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684605	141,91	
47803	21513820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684605		141,91
47803	21513821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113443	300,00	
47803	21513821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113443		300,00
47803	21513857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684584	1.644,68	
47803	21513857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684584		1.644,68
47803	21513858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684596	1.644,68	
47803	21513858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684596		1.644,68
47803	21513859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684606	236,02	
47803	21513859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684606		236,02
47803	21513860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684609	367,85	
47803	21513860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684609		367,85
47803	21513861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 707638	27.330,25	
47803	21513861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		27.330,25

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 707638		
47803	21513862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA	10.280,00	
47803	21513862		2.1.1.02.01.001	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1597		10.280,00
47803	21513903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA		
47803	21513903		2.1.1.02.01.001	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1597	1.396,68	
47803	21513903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
47803	21513903		2.1.1.02.01.001	EIRELI 684593		1.396,68
47803	21513904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.289,36	
47803	21513904		2.1.1.02.01.001	EIRELI 684593		
47803	21513904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
47803	21513904		2.1.1.02.01.001	EIRELI 684613		3.289,36
47803	21513905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	10.675,00	
47803	21513905		2.1.1.02.01.001	EIRELI 684613		
47803	21513905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		
47803	21513905		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 83443		10.675,00
47803	21513906	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	1.302,03	
47803	21513906	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 83443	3.936,54	
47803	21513906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869471		5.238,57
47803	21513946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869471	8.096,68	
47803	21513946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47803	21513947	1.1.5.02.01.001		267735		8.096,68
47803	21513947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.644,68	
47803	21513947	1.1.5.02.01.001		267735		
47803	21513947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
47803	21513948	1.1.5.02.01.001		EIRELI 684597	3.289,36	
47803	21513948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
47803	21513949	1.1.5.02.01.001		EIRELI 684597		3.289,36
47803	21513949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	29.810,70	
47803	21513949	1.1.5.02.01.001		EIRELI 684611		
47803	21513949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29.810,70
47803	21513950	1.1.5.02.01.001		EIRELI 684611		
47803	21513950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.048,94	
47803	21513950	1.1.5.02.01.001		LTDA 2021102		
47803	21513950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.048,94
47803	21513981	1.1.5.02.01.001		LTDA 2021102		
47803	21513981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	1.706,68	
47803	21513981	1.1.5.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237072		
47803	21513981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		
47803	21513981	1.1.5.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237072		
47803	21513981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 684587		
47803	21513981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684587		1.706,68
47803	21513982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684592	1.644,68	
47803	21513982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684592		1.644,68
47803	21513983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684602	1.768,68	
47803	21513983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684602		1.768,68
47803	21513984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708374	1.630,00	
47803	21513984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708374		1.630,00
47803	21513985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31107	1.071,90	
47803	21513985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31107		1.071,90
47803	21514016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684590	1.644,68	
47803	21514016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684590		1.644,68
47803	21514017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26838	2.245,00	
47803	21514017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26838		2.245,00
47803	21514018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710578	2.250,00	
47803	21514018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710578		2.250,00
47803	21514019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220461	1.725,00	
47803	21514019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220461		1.725,00
47803	21514056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684588	1.644,68	
47803	21514056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684588		1.644,68
47803	21514057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2081	5.260,94	
47803	21514057	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2081	487,20	
47803	21514057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2081		5.748,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514058	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113441	720,00	
47803	21514058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113441		720,00
47803	21514059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234649	870,40	
47803	21514059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234649		870,40
47803	21514060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60952	24.310,00	
47803	21514060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60952		24.310,00
47803	21514126	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23532	8.997,96	
47803	21514126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23532		8.997,96
47803	21514143	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 273	1.200,00	
47803	21514143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 273		1.200,00
47803	21514175	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRI] FÉRIAS - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA	452,98	
47803	21514175		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRI] FÉRIAS - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA		452,98
47803	21514182	3.2.1.20.01.002		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA	1.540,91	
47803	21514182		2.1.1.02.05.003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA		1.540,91
47803	21514195	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM A GOIANIA REALIZADA DIA 10/06/2025 - LUANA PEREIRA DA SILVA	50,00	
47803	21514195		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM A GOIANIA REALIZADA DIA 10/06/2025 - LUANA PEREIRA DA SILVA		50,00
47803	21514203	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
47803	21514203		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
47803	21514204	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
47803	21514204		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
47803	21514206	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - JONATAN DE SOUSA CORCINO - IDA A GOIANIA DIA 12/06/2025	50,00	
47803	21514206		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - JONATAN DE SOUSA CORCINO - IDA A GOIANIA DIA 12/06/2025		50,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679962	178,08	
47803	21514492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679962		178,08
47803	21514493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679964	283,06	
47803	21514493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679964		283,06
47803	21514494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679965	1.315,67	
47803	21514494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679965		1.315,67
47803	21514495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679968	441,14	
47803	21514495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679968		441,14
47803	21514496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679971	220,57	
47803	21514496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679971		220,57
47803	21514497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679981	1.615,16	
47803	21514497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679981		1.615,16
47803	21514498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679982	737,65	
47803	21514498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679982		737,65
47803	21514499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679987	1.315,67	
47803	21514499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679987		1.315,67
47803	21514500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100	2.020,40	
47803	21514500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100		2.020,40
47803	21514501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679989	1.615,16	
47803	21514501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679989		1.615,16
47803	21514502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680001	996,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680001		996,21
47803	21514503	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2025	1.571,32	
47803	21514503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2025		1.571,32
47803	21514504	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 63/2025	452,98	
47803	21514504		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 63/2025		452,98
47803	21514505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778	740,00	
47803	21514505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778		740,00
47803	21514506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7392	6.566,98	
47803	21514506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7392		6.566,98
47803	21514507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733	74.208,42	
47803	21514507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733		74.208,42
47803	21514508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734	145.286,46	
47803	21514508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734		145.286,46
47803	21514509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742	302.449,95	
47803	21514509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742		302.449,95
47803	21514510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741	294.577,96	
47803	21514510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741		294.577,96
47803	21514511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735	253.468,71	
47803	21514511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735		253.468,71
47803	21514512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818	99.234,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818		99.234,10
47803	21514513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132	56.000,00	
47803	21514513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132		56.000,00
47803	21514514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164	1.035,15	
47803	21514514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164		1.014,27
47803	21514514		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164		20,88
47803	21514515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913	719,12	
47803	21514515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913		719,12
47803	21514516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283	2.061,80	
47803	21514516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283		2.061,80
47803	21514517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96992	5.520,00	
47803	21514517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96992		5.520,00
47803	21514518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003	924,00	
47803	21514518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003		924,00
47803	21514519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282	647,50	
47803	21514519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282		647,50
47803	21514520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197	57.314,19	
47803	21514520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197		57.314,19
47803	21514521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 214750	18.453,14	
47803	21514521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 214750		18.453,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569	125,00	
47803	21514522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569		125,00
47803	21514523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 594	15.565,04	
47803	21514523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 594		15.565,04
47803	21514524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2057	6.008,80	
47803	21514524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2057		6.008,80
47803	21514525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495	5.290,69	
47803	21514525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495		5.290,69
47803	21514526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141380	55,63	
47803	21514526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141380		55,63
47803	21514527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141401	160,00	
47803	21514527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141401		160,00
47803	21514528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622	161,70	
47803	21514528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622		161,70
47803	21514529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141489	3.047,65	
47803	21514529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141489		3.047,65
47803	21514530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141610	789,00	
47803	21514530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141610		789,00
47803	21514531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026	669,00	
47803	21514531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026		669,00
47803	21514532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1139	222.072,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1139		222.072,57
47803	21514533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2240	777,60	
47803	21514533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2240		777,60
47803	21514534	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 96/2025	1.540,91	
47803	21514534		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 96/2025		1.540,91
47803	21514535	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 188/2025	50,00	
47803	21514535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 188/2025		50,00
47803	21514536	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2025	50,00	
47803	21514536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2025		50,00
47803	21514537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378	15.600,00	
47803	21514537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378		15.600,00
47803	21514538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94709	783,00	
47803	21514538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94709		783,00
47803	21514539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802	469,25	
47803	21514539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802		469,25
47803	21514540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842	8.906,70	
47803	21514540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842		8.906,70
47803	21514541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836	5.488,00	
47803	21514541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836		5.488,00
47803	21514542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47	109.400,72	
47803	21514542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47		109.400,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 558	60.632,60	
47803	21514543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 558		60.632,60
47803	21514544	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2025	50,00	
47803	21514544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2025		50,00
47803	21514545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 84	1.336,94	
47803	21514545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 84		1.336,94
47803	21514546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077	16.000,00	
47803	21514546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077		16.000,00
47803	21514547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49106	645,00	
47803	21514547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49106		645,00
47803	21514548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49276	30.900,00	
47803	21514548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49276		30.900,00
47803	21514549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49036	613,00	
47803	21514549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49036		613,00
47803	21514550	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 187/2025	50,00	
47803	21514550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 187/2025		50,00
47803	21514551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581	22.798,70	
47803	21514551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581		22.798,70
47803	21514552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679776	1.186,98	
47803	21514552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679776		1.186,98
47803	21514553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679766	359,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679766		359,88
47803	21514554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679768	247,00	
47803	21514554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679768		247,00
47803	21514555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679769	1.123,90	
47803	21514555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679769		1.123,90
47803	21514556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679773	1.186,98	
47803	21514556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679773		1.186,98
47803	21514557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679774	1.123,90	
47803	21514557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679774		1.123,90
47803	21514558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680178	996,21	
47803	21514558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680178		996,21
47803	21514559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680183	996,21	
47803	21514559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680183		996,21
47803	21514560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680185	3.195,00	
47803	21514560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680185		3.195,00
47803	21514561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680189	2.925,00	
47803	21514561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680189		2.925,00
47803	21514562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680190	3.400,00	
47803	21514562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680190		3.400,00
47803	21514563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680194	2.855,00	
47803	21514563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680194		2.855,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		24 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
47803	21514644	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.540,91
47803	21514644		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO	1.540,91
Total do dia:					2.097.118,98

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
47722	21464603	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	0,83
47722	21464603		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	0,83
47722	21464617	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	2,42
47722	21464617		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	2,42
47722	21464618	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	3,98
47722	21464618		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	3,98
47722	21464653	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	1,03
47722	21464653		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	1,03
47722	21464654	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	11,15
47722	21464654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	11,15
47722	21464684	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	4,03
47722	21464684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	4,03
47722	21464685	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	4,05
47722	21464685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1	4,05
47726	21469719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	138,45
47726	21469719		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	138,45
47726	21469720	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	24,95
47726	21469720		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	24,95
47726	21469721	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	1.450,36
47726	21469721		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	1.450,36
47726	21469722	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	29,29
47726	21469722		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	29,29
47726	21469723	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	2,99
47726	21469723		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	2,99
47726	21469724	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	54,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469724		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025		54,22
47726	21469725	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	0,84	
47726	21469725		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025		0,84
47726	21469726	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	2,53	
47726	21469726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025		2,53
47726	21469727	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	10,26	
47726	21469727		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025		10,26
47726	21469728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	28,88	
47726	21469728		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025		28,88
47726	21469729	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025	1,39	
47726	21469729		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025		1,39
47803	21513778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49732	1.247,54	
47803	21513778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49732		1.247,54
47803	21514020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2491	17.338,05	
47803	21514020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2491		17.338,05
47803	21514061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49715	967,50	
47803	21514061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49715		967,50
Total do dia:					21.324,74	21.324,74

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464581	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1	0,62	
47722	21464581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1		0,62
47722	21464592	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1	2,60	
47722	21464592		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1		2,60
47722	21464620	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1	2,31	
47722	21464620		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1		2,31
47726	21469730	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	66,31	
47726	21469730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		66,31
47726	21469731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	37,70	
47726	21469731		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		37,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	767,34	
47726	21469732		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		767,34
47726	21469733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	47,45	
47726	21469733		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		47,45
47726	21469734	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	102,20	
47726	21469734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		102,20
47726	21469735	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	5,51	
47726	21469735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		5,51
47726	21469736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	0,75	
47726	21469736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		0,75
47726	21469737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	18,40	
47726	21469737		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		18,40
47726	21469738	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	614,47	
47726	21469738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		614,47
47726	21469739	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	101,66	
47726	21469739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		101,66
47726	21469740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	68,19	
47726	21469740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		68,19
47726	21469741	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	3,03	
47726	21469741		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		3,03
47726	21469742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	97,78	
47726	21469742		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		97,78
47726	21469743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	1,19	
47726	21469743		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		1,19
47726	21469744	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	2,87	
47726	21469744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		2,87
47726	21469745	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	9,79	
47726	21469745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		9,79
47726	21469746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	52,20	
47726	21469746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		52,20
47726	21469747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	0,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		0,96
47726	21469748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	65,90	
47726	21469748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		65,90
47726	21469749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	55,64	
47726	21469749		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		55,64
47726	21469750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	6,57	
47726	21469750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		6,57
47726	21469751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	64,25	
47726	21469751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		64,25
47726	21469752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	14,41	
47726	21469752		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		14,41
47726	21469753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	11,71	
47726	21469753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		11,71
47726	21469754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	3,37	
47726	21469754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		3,37
47726	21469755	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	139,03	
47726	21469755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		139,03
47726	21469756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	35,67	
47726	21469756		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		35,67
47726	21469757	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	105,07	
47726	21469757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		105,07
47726	21469758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	55,03	
47726	21469758		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		55,03
47726	21469759	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	542,34	
47726	21469759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		542,34
47726	21469760	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	6,96	
47726	21469760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		6,96
47726	21469761	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	259,60	
47726	21469761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		259,60
47726	21469762	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	107,13	
47726	21469762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		107,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	52,64	
47726	21469763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		52,64
47726	21469764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	578,33	
47726	21469764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		578,33
47726	21469765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	35,43	
47726	21469765		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		35,43
47726	21469766	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	46,74	
47726	21469766		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		46,74
47726	21469767	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	40,67	
47726	21469767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		40,67
47726	21469768	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	29,39	
47726	21469768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		29,39
47726	21469769	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	5,79	
47726	21469769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		5,79
47726	21469770	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	50,23	
47726	21469770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		50,23
47726	21469771	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	70,23	
47726	21469771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		70,23
47726	21469772	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	7,75	
47726	21469772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		7,75
47726	21469773	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	41,50	
47726	21469773		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		41,50
47726	21469774	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	2,34	
47726	21469774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		2,34
47726	21469775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	2,06	
47726	21469775		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		2,06
47726	21469776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	11,46	
47726	21469776		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		11,46
47726	21469777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	12,32	
47726	21469777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		12,32
47726	21469778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	3,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469778		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		3,10
47726	21469779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	2,57	
47726	21469779		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		2,57
47726	21469780	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	96,42	
47726	21469780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		96,42
47726	21469781	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	109,64	
47726	21469781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		109,64
47726	21469782	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	6,47	
47726	21469782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		6,47
47726	21469783	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	11,28	
47726	21469783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		11,28
47726	21469784	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	69,43	
47726	21469784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		69,43
47726	21469785	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	31,91	
47726	21469785		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		31,91
47726	21469786	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	20,86	
47726	21469786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		20,86
47726	21469787	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	150,45	
47726	21469787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		150,45
47726	21469788	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	21,31	
47726	21469788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		21,31
47726	21469789	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	23,06	
47726	21469789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		23,06
47726	21469790	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	5,26	
47726	21469790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		5,26
47726	21469791	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	192,92	
47726	21469791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		192,92
47726	21469792	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	31,79	
47726	21469792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		31,79
47726	21469793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	37,89	
47726	21469793		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		37,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469794	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	1,39	
47726	21469794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		1,39
47726	21469795	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	91,48	
47726	21469795		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		91,48
47726	21469796	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	747,89	
47726	21469796		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		747,89
47726	21469797	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	188,50	
47726	21469797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		188,50
47726	21469798	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	19,68	
47726	21469798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		19,68
47726	21469799	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	185,87	
47726	21469799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		185,87
47726	21469800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	385,83	
47726	21469800		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		385,83
47726	21469801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	40,04	
47726	21469801		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		40,04
47726	21469802	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	7,21	
47726	21469802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		7,21
47726	21469803	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	93,97	
47726	21469803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		93,97
47726	21469804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	9,24	
47726	21469804		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		9,24
47726	21469805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	8,02	
47726	21469805		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		8,02
47726	21469806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	75,34	
47726	21469806		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		75,34
47726	21469807	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	198,08	
47726	21469807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		198,08
47726	21469808	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	198,05	
47726	21469808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		198,05
47726	21469809	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	360,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		360,41
47726	21469810	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	21,81	
47726	21469810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		21,81
47726	21469811	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	0,46	
47726	21469811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		0,46
47726	21469812	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	336,73	
47726	21469812		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		336,73
47726	21469813	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	28,42	
47726	21469813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		28,42
47726	21469814	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	0,39	
47726	21469814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		0,39
47726	21469815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	11,80	
47726	21469815		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		11,80
47726	21469816	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	3,33	
47726	21469816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		3,33
47726	21469817	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	4,08	
47726	21469817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		4,08
47726	21469818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	14,57	
47726	21469818		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		14,57
47726	21469819	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	35,05	
47726	21469819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		35,05
47726	21469820	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	103,53	
47726	21469820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		103,53
47726	21469821	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	1,78	
47726	21469821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		1,78
47726	21469822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	19,61	
47726	21469822		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		19,61
47726	21469823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	5,68	
47726	21469823		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		5,68
47726	21469824	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	22,80	
47726	21469824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		22,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469825	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	1,20	
47726	21469825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		1,20
47726	21469826	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	51,46	
47726	21469826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		51,46
47726	21469827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	4,53	
47726	21469827		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		4,53
47726	21469828	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	4,53	
47726	21469828		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		4,53
47726	21469829	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	1,92	
47726	21469829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		1,92
47726	21469830	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	0,53	
47726	21469830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		0,53
47726	21469831	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	6,97	
47726	21469831		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		6,97
47726	21469832	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	7,34	
47726	21469832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		7,34
47726	21469833	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	13,66	
47726	21469833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		13,66
47726	21469834	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	82,86	
47726	21469834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		82,86
47726	21469835	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025	17,50	
47726	21469835		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025		17,50
47726	21469836	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025	26,63	
47726	21469836		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025		26,63
47726	21469837	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025	5,49	
47726	21469837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025		5,49
47726	21469838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025	70,90	
47726	21469838		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025		70,90
47726	21469839	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025	1,24	
47726	21469839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025		1,24
47726	21469840	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	147,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469840		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		147,86
47726	21469841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,04	
47726	21469841		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,04
47726	21469842	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	148,84	
47726	21469842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		148,84
47726	21469843	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,63	
47726	21469843		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,63
47726	21469844	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	100,44	
47726	21469844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		100,44
47726	21469845	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	3,33	
47726	21469845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		3,33
47726	21469846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	3,78	
47726	21469846		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		3,78
47726	21469847	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,46	
47726	21469847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,46
47726	21469848	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,83	
47726	21469848		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,83
47726	21469849	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	9,00	
47726	21469849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		9,00
47726	21469850	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	2,96	
47726	21469850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		2,96
47726	21469851	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	42,84	
47726	21469851		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		42,84
47726	21469852	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	3,79	
47726	21469852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		3,79
47726	21469853	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	6,33	
47726	21469853		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		6,33
47726	21469854	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	4,12	
47726	21469854		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		4,12
47726	21469855	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,81	
47726	21469855		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,81

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469856	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	29,58	
47726	21469856		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		29,58
47726	21469857	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	15,08	
47726	21469857		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		15,08
47726	21469858	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,78	
47726	21469858		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,78
47726	21469859	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,23	
47726	21469859		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,23
47726	21469860	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	24,69	
47726	21469860		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		24,69
47726	21469861	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	5,98	
47726	21469861		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		5,98
47726	21469862	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	16,15	
47726	21469862		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		16,15
47726	21469863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,89	
47726	21469863		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,89
47726	21469864	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,19	
47726	21469864		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,19
47726	21469865	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	11,89	
47726	21469865		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		11,89
47726	21469866	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,08	
47726	21469866		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,08
47726	21469867	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	12,89	
47726	21469867		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		12,89
47726	21469868	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,71	
47726	21469868		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,71
47726	21469869	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	8,70	
47726	21469869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		8,70
47726	21469870	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,21	
47726	21469870		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,21
47726	21469871	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	5,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469871		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		5,03
47726	21469872	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	17,42	
47726	21469872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		17,42
47726	21469873	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	17,54	
47726	21469873		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		17,54
47726	21469874	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	62,61	
47726	21469874		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		62,61
47726	21469875	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	3,02	
47726	21469875		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		3,02
47726	21469876	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	2,28	
47726	21469876		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		2,28
47726	21469877	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,03	
47726	21469877		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,03
47726	21469878	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	3,97	
47726	21469878		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		3,97
47726	21469879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	17,07	
47726	21469879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		17,07
47726	21469880	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	2,90	
47726	21469880		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		2,90
47726	21469881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,18	
47726	21469881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,18
47726	21469882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	21,69	
47726	21469882		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		21,69
47726	21469883	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	6,41	
47726	21469883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		6,41
47726	21469884	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,79	
47726	21469884		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,79
47726	21469885	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	6,58	
47726	21469885		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		6,58
47726	21469886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	3,25	
47726	21469886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		3,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,			26 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469887	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	5,39	
47726	21469887		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		5,39
47726	21469888	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,98	
47726	21469888		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,98
47726	21469889	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,21	
47726	21469889		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,21
47726	21469890	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,17	
47726	21469890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,17
47726	21469891	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	59,78	
47726	21469891		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		59,78
47726	21469892	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,29	
47726	21469892		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,29
47726	21469893	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	12,51	
47726	21469893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		12,51
47726	21469894	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	10,11	
47726	21469894		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		10,11
47726	21469895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	7,68	
47726	21469895		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		7,68
47726	21469896	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,38	
47726	21469896		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,38
47726	21469897	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,49	
47726	21469897		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,49
47726	21469898	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	4,50	
47726	21469898		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		4,50
47726	21469899	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	4,36	
47726	21469899		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		4,36
47726	21469900	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	105,13	
47726	21469900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		105,13
47726	21469901	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	96,81	
47726	21469901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		96,81
47726	21469902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469902		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,55
47726	21469903	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	16,95	
47726	21469903		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		16,95
47726	21469904	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	28,90	
47726	21469904		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		28,90
47726	21469905	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,71	
47726	21469905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,71
47726	21469906	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	11,83	
47726	21469906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		11,83
47726	21469907	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	51,21	
47726	21469907		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		51,21
47726	21469908	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,25	
47726	21469908		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,25
47726	21469909	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	16,62	
47726	21469909		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		16,62
47726	21469910	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	2,21	
47726	21469910		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		2,21
47726	21469911	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	6,48	
47726	21469911		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		6,48
47726	21469912	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,66	
47726	21469912		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,66
47726	21469913	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,10	
47726	21469913		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,10
47726	21469914	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	69,99	
47726	21469914		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		69,99
47726	21469915	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	94,01	
47726	21469915		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		94,01
47726	21469916	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,25	
47726	21469916		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,25
47726	21469917	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	8,13	
47726	21469917		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		8,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469918	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	71,42	
47726	21469918		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		71,42
47726	21469919	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	79,06	
47726	21469919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		79,06
47726	21469920	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	2,00	
47726	21469920		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		2,00
47726	21469921	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	4,09	
47726	21469921		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		4,09
47726	21469922	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,44	
47726	21469922		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,44
47726	21469923	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,74	
47726	21469923		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,74
47726	21469924	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	5,56	
47726	21469924		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		5,56
47726	21469925	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,06	
47726	21469925		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,06
47726	21469926	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	49,91	
47726	21469926		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		49,91
47726	21469927	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,18	
47726	21469927		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,18
47726	21469928	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	17,37	
47726	21469928		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		17,37
47726	21469929	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,92	
47726	21469929		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,92
47726	21469930	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	15,60	
47726	21469930		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		15,60
47726	21469931	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	27,49	
47726	21469931		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		27,49
47726	21469932	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,94	
47726	21469932		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,94
47726	21469933	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	14,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469933		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		14,53
47726	21469934	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	117,17	
47726	21469934		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		117,17
47726	21469935	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	60,71	
47726	21469935		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		60,71
47726	21469936	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	613,93	
47726	21469936		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		613,93
47726	21469937	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	2,77	
47726	21469937		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		2,77
47726	21469938	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	0,11	
47726	21469938		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		0,11
47726	21469939	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	4,39	
47726	21469939		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		4,39
47726	21469940	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	23,25	
47726	21469940		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		23,25
47726	21469941	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	34,67	
47726	21469941		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		34,67
47726	21469942	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	3,70	
47726	21469942		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		3,70
47726	21469943	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	25,42	
47726	21469943		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		25,42
47726	21469944	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	177,84	
47726	21469944		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		177,84
47726	21469945	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	111,72	
47726	21469945		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		111,72
47726	21469946	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	17,68	
47726	21469946		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		17,68
47726	21469947	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	5,24	
47726	21469947		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		5,24
47726	21469948	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	14,44	
47726	21469948		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		14,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469949	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	2,97	
47726	21469949		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		2,97
47726	21469950	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,85	
47726	21469950		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,85
47726	21469951	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	1,89	
47726	21469951		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		1,89
47726	21469952	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	67,41	
47726	21469952		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		67,41
47726	21469953	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025	4,43	
47726	21469953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025		4,43
47803	21513779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039	1.644,68	
47803	21513779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039		1.644,68
47803	21513780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685048	1.396,68	
47803	21513780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685048		1.396,68
47803	21513781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685054	1.123,90	
47803	21513781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685054		1.123,90
47803	21513782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685061	1.334,08	
47803	21513782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685061		1.334,08
47803	21513783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685074	1.344,00	
47803	21513783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685074		1.344,00
47803	21513784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50944	1.455,80	
47803	21513784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50944		1.455,80
47803	21513785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8610	4.144,60	
47803	21513785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8610		4.144,60
47803	21513786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14448	2.914,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14448		2.914,90
47803	21513822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838	516,28	
47803	21513822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838		516,28
47803	21513823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839	734,62	
47803	21513823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839		734,62
47803	21513824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035	474,24	
47803	21513824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035		474,24
47803	21513825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685045	1.315,67	
47803	21513825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685045		1.315,67
47803	21513826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113672	783,00	
47803	21513826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113672		783,00
47803	21513863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684832	386,26	
47803	21513863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684832		386,26
47803	21513864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685051	1.087,08	
47803	21513864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685051		1.087,08
47803	21513865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685073	1.315,67	
47803	21513865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685073		1.315,67
47803	21513866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113583	1.400,00	
47803	21513866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113583		1.400,00
47803	21513907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834	578,45	
47803	21513907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834		578,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836	470,34	
47803	21513908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836		470,34
47803	21513909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843	451,93	
47803	21513909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843		451,93
47803	21513910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8625	1.502,03	
47803	21513910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8625		1.502,03
47803	21513911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685068	1.344,00	
47803	21513911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685068		1.344,00
47803	21513912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31805	1.031,50	
47803	21513912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31805		1.031,50
47803	21513951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825	470,34	
47803	21513951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825		470,34
47803	21513952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841	1.352,87	
47803	21513952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841		1.352,87
47803	21513953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042	1.123,90	
47803	21513953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042		1.123,90
47803	21513954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2507	3.246,90	
47803	21513954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2507		3.246,90
47803	21513986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831	318,22	
47803	21513986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831		318,22
47803	21513987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 233690	6.132,90	
47803	21513987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 233690		6.132,90
47803	21513988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685071	1.186,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685071		1.186,98
47803	21513989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49864	796,00	
47803	21513989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49864		796,00
47803	21513993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 978	13.590,00	
47803	21513993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 978		13.590,00
47803	21514021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51221	861,00	
47803	21514021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51221		861,00
47803	21514022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826	546,81	
47803	21514022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826		546,81
47803	21514023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845	546,81	
47803	21514023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845		546,81
47803	21514024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685056	1.123,90	
47803	21514024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685056		1.123,90
47803	21514025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307688	870,30	
47803	21514025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307688		870,30
47803	21514062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022213	1.554,40	
47803	21514062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022213		1.554,40
47803	21514063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50922	6.119,00	
47803	21514063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50922		6.119,00
47803	21514064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307730	2.615,68	
47803	21514064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307730		2.615,68
47803	21514110	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 16000320310	180,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 16000320310		180,57
47803	21514111	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289	104.840,00	
47803	21514111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289		103.581,92
47803	21514111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		1.258,08
47803	21514115	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1851	102.000,00	
47803	21514115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1851		96.033,00
47803	21514115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.224,00
47803	21514115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.743,00
47803	21514133	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 221	26.190,72	
47803	21514133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 221		26.190,72
47803	21514154	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69	11.500,00	
47803	21514154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69		10.792,75
47803	21514154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		172,50
47803	21514154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		534,75
47803	21514179	3.2.1.20.01.002		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ADENILMA BARBOSA DE SOUZA	9.420,42	
47803	21514179		2.1.1.02.05.003	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ADENILMA BARBOSA DE SOUZA		9.420,42
47803	21514564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157636	1.360,94	
47803	21514564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157636		1.360,94
47803	21514565	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2025	59.137,91	
47803	21514565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2025		59.137,91
47803	21514566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376	3.073,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376		3.073,60
47803	21514567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224274	1.520,40	
47803	21514567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224274		1.520,40
47803	21514568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31640	3.271,40	
47803	21514568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31640		3.271,40
47803	21514569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53763	1.250,00	
47803	21514569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53763		1.250,00
47803	21514570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54115	1.250,00	
47803	21514570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54115		1.250,00
47803	21514571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54116	1.250,00	
47803	21514571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54116		1.250,00
47803	21514572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 270	48.750,00	
47803	21514572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 270		48.750,00
47803	21514573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97068	564,00	
47803	21514573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97068		564,00
47803	21514574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547246	6.312,92	
47803	21514574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547246		6.312,92
47803	21514575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547193	1.709,63	
47803	21514575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547193		1.709,63
47803	21514576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6025	795,00	
47803	21514576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6025		795,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED	1.345,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028		
47803	21514577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED		1.345,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028		
47803	21514578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED	799,80	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024		
47803	21514578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED		799,80
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024		
47803	21514579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL	2.083,00	
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26659		
47803	21514579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL		2.083,00
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26659		
47803	21514580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO	34.659,00	
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793		
47803	21514580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO		34.659,00
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793		
47803	21514581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	7.650,72	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1511		
47803	21514581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		7.650,72
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1511		
47803	21514582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS	244,97	
				BORGES RIBEIRO 985		
47803	21514582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS		244,97
				BORGES RIBEIRO 985		
47803	21514583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED SHOP	4.284,00	
				BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4963		
47803	21514583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED SHOP		4.284,00
				BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4963		
47803	21514584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	30.761,39	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19597		
47803	21514584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		30.761,39
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19597		
47803	21514585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	3.550,00	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19600		
47803	21514585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		3.550,00
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19600		
47803	21514586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	8.700,00	
				MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1536		
47803	21514586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		8.700,00
				MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1536		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4078	7.988,51	
47803	21514587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4078		7.988,51
47803	21514588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4079	6.834,00	
47803	21514588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4079		6.834,00
47803	21514589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194	900,00	
47803	21514589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194		900,00
47803	21514590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16195	1.327,00	
47803	21514590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16195		1.327,00
47803	21514591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 93	878,00	
47803	21514591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 93		878,00
47803	21514592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 87	4.265,00	
47803	21514592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 87		4.265,00
47803	21514593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680334	2.920,00	
47803	21514593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680334		2.920,00
47803	21514594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680494	3.280,00	
47803	21514594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680494		3.280,00
47803	21514595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680292	123,50	
47803	21514595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680292		123,50
47803	21514596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680294	325,05	
47803	21514596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680294		325,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680702	1.025,73	
47803	21514597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680702		1.025,73
47803	21514598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680703	1.025,73	
47803	21514598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680703		1.025,73
47803	21514599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680753	2.650,00	
47803	21514599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680753		2.650,00
47803	21514600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681004	2.905,00	
47803	21514600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681004		2.905,00
47803	21514601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681011	3.675,00	
47803	21514601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681011		3.675,00
47803	21514602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681014	3.185,00	
47803	21514602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681014		3.185,00
47803	21514603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680222	3.440,00	
47803	21514603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680222		3.440,00
47803	21514604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680225	6.735,00	
47803	21514604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680225		6.735,00
47803	21514605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49128	7.129,00	
47803	21514605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49128		7.129,00
47803	21514606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180364	6.423,80	
47803	21514606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180364		6.423,80
47803	21514607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680288	108,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680288		108,35
47803	21514608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680289	118,01	
47803	21514608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680289		118,01
47803	21514609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680290	1.025,73	
47803	21514609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680290		1.025,73
47803	21514610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680291	216,70	
47803	21514610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680291		216,70
47803	21514611	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 97/2025	9.420,42	
47803	21514611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 97/2025		9.420,42
47803	21514612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 16000320310	180,57	
47803	21514612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 16000320310		180,57
47803	21514613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591	872,00	
47803	21514613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591		872,00
Total do dia:					640.417,68	640.417,68
SANTA HELENA DE GOIAS, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464621	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1	2,78	
47722	21464621		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1		2,78
47722	21464622	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1	0,48	
47722	21464622		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1		0,48
47722	21464629	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1	1,25	
47722	21464629		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1		1,25
47722	21464642	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1	2,73	
47722	21464642		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1		2,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464671	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1	1,67	
47722	21464671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1		1,67
47722	21464672	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1	2,35	
47722	21464672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1		2,35
47803	21513787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100874	1.910,04	
47803	21513787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100874		1.910,04
47803	21513827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3278	6.512,00	
47803	21513827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3278		6.512,00
47803	21513828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28977	12.320,00	
47803	21513828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28977		12.320,00
47803	21513867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471	315,00	
47803	21513867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471	116,10	
47803	21513867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471		431,10
47803	21513914	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756835	7.616,80	
47803	21513914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756835		7.616,80
47803	21513915	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO CIA LTDA ME 12654	2.454,00	
47803	21513915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO CIA LTDA ME 12654		2.454,00
47803	21513990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71809	4.931,25	
47803	21513990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71809		4.931,25
47803	21514026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169450	304,20	
47803	21514026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169450		304,20
47803	21514027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48155	4.068,10	
47803	21514027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48155		4.068,10
47803	21514065	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 104	9.030,68	
47803	21514065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 104	49,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 104		9.080,67
47803	21514082	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29903	1.936,00	
47803	21514082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29903		1.826,62
47803	21514082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,36
47803	21514082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		90,02
47803	21514130	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151329785	184,97	
47803	21514130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151329785		184,97
47803	21514138	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 1932	1.153,80	
47803	21514138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 1932		1.153,80
47803	21514168	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025	56.882,84	
47803	21514168		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025		56.882,84
47803	21514180	3.2.1.40.17.003		DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025046244041 - 05/2025 - PROC 04235	1.115,55	
47803	21514180		2.1.1.02.01.004	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025046244041 - 05/2025 - PROC 04235		1.115,55
47803	21514181	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 6879133 - PROC 04112	197,59	
47803	21514181		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 6879133 - PROC 04112		197,59
47803	21514202	3.2.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 859/2025/SES	68.555,29	
47803	21514202		2.1.1.02.01.004	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 859/2025/SES		68.555,29
47803	21514614	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 878964	1.525,57	
47803	21514614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 878964		1.525,57
47803	21514615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 24/2025	1.115,55	
47803	21514615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 24/2025		1.115,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21514616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025	68.555,29	
47803	21514616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025		68.555,29
47803	21514617	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 65/2025	56.882,84	
47803	21514617		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 65/2025		56.882,84
47803	21514618	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 64/2025	197,59	
47803	21514618		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 64/2025		197,59
Total do dia:					307.942,30	307.942,30
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464583	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	0,64	
47722	21464583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		0,64
47722	21464593	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	4,57	
47722	21464593		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		4,57
47722	21464605	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	1,67	
47722	21464605		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		1,67
47722	21464606	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	3,86	
47722	21464606		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		3,86
47722	21464607	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	0,75	
47722	21464607		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		0,75
47722	21464630	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	4,57	
47722	21464630		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		4,57
47722	21464631	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	1,25	
47722	21464631		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		1,25
47722	21464643	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	0,49	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464643		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		0,49
47722	21464673	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	4,36	
47722	21464673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		4,36
47722	21464674	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1	7,41	
47722	21464674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1		7,41
47726	21469954	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,13	
47726	21469954		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,13
47726	21469955	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	3,25	
47726	21469955		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		3,25
47726	21469956	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	3,55	
47726	21469956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		3,55
47726	21469957	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	23,85	
47726	21469957		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		23,85
47726	21469958	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,16	
47726	21469958		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,16
47726	21469959	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	2,50	
47726	21469959		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		2,50
47726	21469960	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,16	
47726	21469960		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,16
47726	21469961	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	16,85	
47726	21469961		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		16,85
47726	21469962	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	53,32	
47726	21469962		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		53,32
47726	21469963	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,13	
47726	21469963		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,13
47726	21469964	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	73,88	
47726	21469964		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		73,88
47726	21469965	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	5,75	
47726	21469965		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		5,75
47726	21469966	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	64,02	
47726	21469966		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		64,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469967	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	4,54	
47726	21469967		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		4,54
47726	21469968	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	96,11	
47726	21469968		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		96,11
47726	21469969	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,01	
47726	21469969		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,01
47726	21469970	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	101,72	
47726	21469970		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		101,72
47726	21469971	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,85	
47726	21469971		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,85
47726	21469972	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	15,73	
47726	21469972		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		15,73
47726	21469973	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,72	
47726	21469973		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,72
47726	21469974	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	131,93	
47726	21469974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		131,93
47726	21469975	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,45	
47726	21469975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,45
47726	21469976	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,30	
47726	21469976		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,30
47726	21469977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	132,58	
47726	21469977		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		132,58
47726	21469978	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	21,81	
47726	21469978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		21,81
47726	21469979	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	43,32	
47726	21469979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		43,32
47726	21469980	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	2,06	
47726	21469980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		2,06
47726	21469981	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	3,73	
47726	21469981		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		3,73
47726	21469982	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	7,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469982		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		7,39
47726	21469983	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,78	
47726	21469983		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,78
47726	21469984	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	14,73	
47726	21469984		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		14,73
47726	21469985	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	4,75	
47726	21469985		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		4,75
47726	21469986	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	21,46	
47726	21469986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		21,46
47726	21469987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	44,39	
47726	21469987		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		44,39
47726	21469988	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,03	
47726	21469988		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,03
47726	21469989	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	3,93	
47726	21469989		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		3,93
47726	21469990	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	2,99	
47726	21469990		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		2,99
47726	21469991	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	152,99	
47726	21469991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		152,99
47726	21469992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,26	
47726	21469992		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,26
47726	21469993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	36,83	
47726	21469993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		36,83
47726	21469994	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	8,45	
47726	21469994		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		8,45
47726	21469995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	12,23	
47726	21469995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		12,23
47726	21469996	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	156,18	
47726	21469996		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		156,18
47726	21469997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	4,38	
47726	21469997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		4,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21469998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	12,73	
47726	21469998		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		12,73
47726	21469999	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,78	
47726	21469999		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,78
47726	21470000	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	19,83	
47726	21470000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		19,83
47726	21470001	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	29,08	
47726	21470001		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		29,08
47726	21470002	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,83	
47726	21470002		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,83
47726	21470003	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	3,82	
47726	21470003		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		3,82
47726	21470004	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	29,39	
47726	21470004		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		29,39
47726	21470005	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	5,56	
47726	21470005		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		5,56
47726	21470006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,27	
47726	21470006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,27
47726	21470007	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	5,28	
47726	21470007		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		5,28
47726	21470008	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	11,44	
47726	21470008		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		11,44
47726	21470009	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	5,07	
47726	21470009		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		5,07
47726	21470010	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	50,22	
47726	21470010		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		50,22
47726	21470011	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	36,58	
47726	21470011		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		36,58
47726	21470012	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,16	
47726	21470012		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,16
47726	21470013	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470013		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,21
47726	21470014	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	11,99	
47726	21470014		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		11,99
47726	21470015	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	11,11	
47726	21470015		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		11,11
47726	21470016	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	54,91	
47726	21470016		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		54,91
47726	21470017	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	188,15	
47726	21470017		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		188,15
47726	21470018	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	12,84	
47726	21470018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		12,84
47726	21470019	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	17,07	
47726	21470019		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		17,07
47726	21470020	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	23,33	
47726	21470020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		23,33
47726	21470021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	4,39	
47726	21470021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		4,39
47726	21470022	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	22,24	
47726	21470022		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		22,24
47726	21470023	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	232,82	
47726	21470023		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		232,82
47726	21470024	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	4,64	
47726	21470024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		4,64
47726	21470025	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	118,12	
47726	21470025		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		118,12
47726	21470026	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	48,17	
47726	21470026		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		48,17
47726	21470027	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	2,27	
47726	21470027		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		2,27
47726	21470028	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	22,29	
47726	21470028		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		22,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470029	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,88	
47726	21470029		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,88
47726	21470030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	40,66	
47726	21470030		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		40,66
47726	21470031	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	7,62	
47726	21470031		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		7,62
47726	21470032	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	6,10	
47726	21470032		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		6,10
47726	21470033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	10,69	
47726	21470033		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		10,69
47726	21470034	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	17,83	
47726	21470034		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		17,83
47726	21470035	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	13,26	
47726	21470035		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		13,26
47726	21470036	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	27,12	
47726	21470036		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		27,12
47726	21470037	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	22,33	
47726	21470037		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		22,33
47726	21470038	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,69	
47726	21470038		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,69
47726	21470039	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	46,59	
47726	21470039		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		46,59
47726	21470040	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	37,96	
47726	21470040		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		37,96
47726	21470041	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,78	
47726	21470041		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,78
47726	21470042	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	5,60	
47726	21470042		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		5,60
47726	21470043	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,12	
47726	21470043		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,12
47726	21470044	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	19,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470044		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		19,76
47726	21470045	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	20,88	
47726	21470045		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		20,88
47726	21470046	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	4,81	
47726	21470046		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		4,81
47726	21470047	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,67	
47726	21470047		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,67
47726	21470048	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	48,10	
47726	21470048		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		48,10
47726	21470049	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	39,09	
47726	21470049		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		39,09
47726	21470050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	94,95	
47726	21470050		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		94,95
47726	21470051	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	40,75	
47726	21470051		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		40,75
47726	21470052	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	30,69	
47726	21470052		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		30,69
47726	21470053	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	12,14	
47726	21470053		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		12,14
47726	21470054	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	25,37	
47726	21470054		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		25,37
47726	21470055	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	2,12	
47726	21470055		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		2,12
47726	21470056	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,46	
47726	21470056		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,46
47726	21470057	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	17,74	
47726	21470057		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		17,74
47726	21470058	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	37,06	
47726	21470058		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		37,06
47726	21470059	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,08	
47726	21470059		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470060	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	1,24	
47726	21470060		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		1,24
47726	21470061	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	23,43	
47726	21470061		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		23,43
47726	21470062	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,18	
47726	21470062		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,18
47726	21470063	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	14,42	
47726	21470063		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		14,42
47726	21470064	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	0,68	
47726	21470064		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		0,68
47726	21470065	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	3,41	
47726	21470065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		3,41
47726	21470066	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	12,23	
47726	21470066		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		12,23
47726	21470067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025	9,79	
47726	21470067		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025		9,79
47726	21470068	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	50,04	
47726	21470068		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		50,04
47726	21470069	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	4,88	
47726	21470069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		4,88
47726	21470070	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	13,09	
47726	21470070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		13,09
47726	21470071	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	14,69	
47726	21470071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		14,69
47726	21470072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	6,34	
47726	21470072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		6,34
47726	21470073	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,88	
47726	21470073		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,88
47726	21470074	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	40,34	
47726	21470074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		40,34
47726	21470075	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	20,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		20,22
47726	21470076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	231,14	
47726	21470076		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		231,14
47726	21470077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	53,65	
47726	21470077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		53,65
47726	21470078	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	29,31	
47726	21470078		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		29,31
47726	21470079	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	312,62	
47726	21470079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		312,62
47726	21470080	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	65,36	
47726	21470080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		65,36
47726	21470081	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	38,00	
47726	21470081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		38,00
47726	21470082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	48,97	
47726	21470082		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		48,97
47726	21470083	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	35,67	
47726	21470083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		35,67
47726	21470084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,33	
47726	21470084		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,33
47726	21470085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,26	
47726	21470085		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,26
47726	21470086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	8,77	
47726	21470086		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		8,77
47726	21470087	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,19	
47726	21470087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,19
47726	21470088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,80	
47726	21470088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,80
47726	21470089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	4,52	
47726	21470089		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		4,52
47726	21470090	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	163,91	
47726	21470090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		163,91

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	18,38	
47726	21470091		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		18,38
47726	21470092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	350,00	
47726	21470092		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		350,00
47726	21470093	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,10	
47726	21470093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,10
47726	21470094	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	5,43	
47726	21470094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		5,43
47726	21470095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	33,75	
47726	21470095		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		33,75
47726	21470096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	16,35	
47726	21470096		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		16,35
47726	21470097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	79,38	
47726	21470097		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		79,38
47726	21470098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	36,85	
47726	21470098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		36,85
47726	21470099	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	7,31	
47726	21470099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		7,31
47726	21470100	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	38,05	
47726	21470100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		38,05
47726	21470101	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	31,17	
47726	21470101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		31,17
47726	21470102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	157,51	
47726	21470102		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		157,51
47726	21470103	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	7,17	
47726	21470103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		7,17
47726	21470104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	86,44	
47726	21470104		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		86,44
47726	21470105	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	85,25	
47726	21470105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		85,25
47726	21470106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	61,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		61,65
47726	21470107	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	16,74	
47726	21470107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		16,74
47726	21470108	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	1,39	
47726	21470108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		1,39
47726	21470109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	6,56	
47726	21470109		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		6,56
47726	21470110	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,84	
47726	21470110		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,84
47726	21470111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	1,42	
47726	21470111		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		1,42
47726	21470112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,48	
47726	21470112		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,48
47726	21470113	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	4,74	
47726	21470113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		4,74
47726	21470114	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,51	
47726	21470114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,51
47726	21470115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	9,89	
47726	21470115		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		9,89
47726	21470116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,75	
47726	21470116		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,75
47726	21470117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	47,95	
47726	21470117		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		47,95
47726	21470118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	1,99	
47726	21470118		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		1,99
47726	21470119	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	127,33	
47726	21470119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		127,33
47726	21470120	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	6,85	
47726	21470120		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		6,85
47726	21470121	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	362,14	
47726	21470121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		362,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	15,38	
47726	21470122		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		15,38
47726	21470123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	11,75	
47726	21470123		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		11,75
47726	21470124	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	191,70	
47726	21470124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		191,70
47726	21470125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	147,33	
47726	21470125		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		147,33
47726	21470126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,24	
47726	21470126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,24
47726	21470127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	1,87	
47726	21470127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		1,87
47726	21470128	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	11,04	
47726	21470128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		11,04
47726	21470129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,58	
47726	21470129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,58
47726	21470130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	46,15	
47726	21470130		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		46,15
47726	21470131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	29,68	
47726	21470131		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		29,68
47726	21470132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	248,03	
47726	21470132		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		248,03
47726	21470133	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	1,57	
47726	21470133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		1,57
47726	21470134	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	8,71	
47726	21470134		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		8,71
47726	21470135	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	300,00	
47726	21470135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		300,00
47726	21470136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	71,18	
47726	21470136		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		71,18
47726	21470137	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	35,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		35,38
47726	21470138	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	40,76	
47726	21470138		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		40,76
47726	21470139	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	27,78	
47726	21470139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		27,78
47726	21470140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,30	
47726	21470140		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,30
47726	21470141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	128,62	
47726	21470141		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		128,62
47726	21470142	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	14,21	
47726	21470142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		14,21
47726	21470143	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,16	
47726	21470143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,16
47726	21470144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	6,44	
47726	21470144		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		6,44
47726	21470145	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	26,40	
47726	21470145		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		26,40
47726	21470146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	66,43	
47726	21470146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		66,43
47726	21470147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	195,30	
47726	21470147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		195,30
47726	21470148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	11,32	
47726	21470148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		11,32
47726	21470149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	15,95	
47726	21470149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		15,95
47726	21470150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	9,56	
47726	21470150		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		9,56
47726	21470151	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,64	
47726	21470151		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,64
47726	21470152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	1,06	
47726	21470152		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		1,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470153	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	210,42	
47726	21470153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		210,42
47726	21470154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	59,22	
47726	21470154		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		59,22
47726	21470155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	158,64	
47726	21470155		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		158,64
47726	21470156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	35,50	
47726	21470156		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		35,50
47726	21470157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,76	
47726	21470157		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,76
47726	21470158	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	4,47	
47726	21470158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		4,47
47726	21470159	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	26,33	
47726	21470159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		26,33
47726	21470160	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	47,91	
47726	21470160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		47,91
47726	21470161	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	110,80	
47726	21470161		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		110,80
47726	21470162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	19,93	
47726	21470162		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		19,93
47726	21470163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	87,43	
47726	21470163		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		87,43
47726	21470164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	39,87	
47726	21470164		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		39,87
47726	21470165	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,40	
47726	21470165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,40
47726	21470166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	42,20	
47726	21470166		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		42,20
47726	21470167	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	17,07	
47726	21470167		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		17,07
47726	21470168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	11,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470168		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		11,85
47726	21470169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	285,38	
47726	21470169		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		285,38
47726	21470170	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	27,07	
47726	21470170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		27,07
47726	21470171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,44	
47726	21470171		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,44
47726	21470172	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	12,90	
47726	21470172		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		12,90
47726	21470173	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	23,56	
47726	21470173		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		23,56
47726	21470174	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,67	
47726	21470174		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,67
47726	21470175	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	31,21	
47726	21470175		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		31,21
47726	21470176	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	93,60	
47726	21470176		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		93,60
47726	21470177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	23,84	
47726	21470177		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		23,84
47726	21470178	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	11,69	
47726	21470178		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		11,69
47726	21470179	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	6,27	
47726	21470179		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		6,27
47726	21470180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	11,60	
47726	21470180		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		11,60
47726	21470181	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	39,37	
47726	21470181		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		39,37
47726	21470182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	14,51	
47726	21470182		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		14,51
47726	21470183	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	8,23	
47726	21470183		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		8,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470184	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	19,96	
47726	21470184		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		19,96
47726	21470185	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	35,43	
47726	21470185		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		35,43
47726	21470186	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	10,77	
47726	21470186		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		10,77
47726	21470187	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	25,68	
47726	21470187		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		25,68
47726	21470188	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	10,36	
47726	21470188		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		10,36
47726	21470189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,26	
47726	21470189		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,26
47726	21470190	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,73	
47726	21470190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,73
47726	21470191	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	43,89	
47726	21470191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		43,89
47726	21470192	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	232,14	
47726	21470192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		232,14
47726	21470193	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	5,01	
47726	21470193		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		5,01
47726	21470194	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	15,77	
47726	21470194		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		15,77
47726	21470195	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	24,00	
47726	21470195		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		24,00
47726	21470196	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	12,32	
47726	21470196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		12,32
47726	21470197	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	4,08	
47726	21470197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		4,08
47726	21470198	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,06	
47726	21470198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,06
47726	21470199	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470199		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,94
47726	21470200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,01	
47726	21470200		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,01
47726	21470201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	287,38	
47726	21470201		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		287,38
47726	21470202	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	38,90	
47726	21470202		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		38,90
47726	21470203	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	1.409,39	
47726	21470203		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		1.409,39
47726	21470204	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	20,14	
47726	21470204		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		20,14
47726	21470205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	302,38	
47726	21470205		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		302,38
47726	21470206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	14,11	
47726	21470206		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		14,11
47726	21470207	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	224,49	
47726	21470207		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		224,49
47726	21470208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	22,36	
47726	21470208		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		22,36
47726	21470209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	69,31	
47726	21470209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		69,31
47726	21470210	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	4,55	
47726	21470210		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		4,55
47726	21470211	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	80,38	
47726	21470211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		80,38
47726	21470212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,07	
47726	21470212		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,07
47726	21470213	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	0,83	
47726	21470213		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		0,83
47726	21470214	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	3,44	
47726	21470214		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		3,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47726	21470215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	9,80	
47726	21470215		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		9,80
47726	21470216	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	2,22	
47726	21470216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		2,22
47726	21470217	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	140,20	
47726	21470217		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		140,20
47726	21470218	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	6,18	
47726	21470218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		6,18
47726	21470219	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	16,78	
47726	21470219		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		16,78
47726	21470220	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	17,38	
47726	21470220		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		17,38
47726	21470221	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025	78,96	
47726	21470221		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025		78,96
47726	21470222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42544 DO MÊS 06/2025	0,94	
47726	21470222		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42544 DO MÊS 06/2025		0,94
Total do dia:					12.112,23	12.112,23

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464582	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1	1,48	
47722	21464582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1		1,48
47722	21464641	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1	3,13	
47722	21464641		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1		3,13
47722	21464656	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1	2,21	
47722	21464656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1		2,21
47722	21464670	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1	9,54	
47722	21464670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1		9,54
Total do dia:					16,36	16,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47722	21464604	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1	0,35	
47722	21464604		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1		0,35
47722	21464619	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1	0,96	
47722	21464619		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1		0,96
47722	21464639	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1	1,77	
47722	21464639		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1		1,77
47722	21464640	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1	4,34	
47722	21464640		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1		4,34
47722	21464655	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1	1,78	
47722	21464655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1		1,78
47722	21464669	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1	1,73	
47722	21464669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1		1,73
47724	21466330	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.14699	81,99	
47724	21466330		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.14699		81,99
47724	21466331	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.71614	4.020,00	
47724	21466331		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.71614		4.020,00
47724	21466332	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.339001	748,33	
47724	21466332		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.339001		748,33
47724	21466333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47724	21466333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47724	21466334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47724	21466334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47724	21466335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47724	21466335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,24
47724	21466336	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,22	
47724	21466336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		327,22
47724	21466338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,85	
47724	21466338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,85
47724	21466339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,04	
47724	21466339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,04
47724	21466340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,83
47724	21466341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47724	21466341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,19
47724	21466342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,55	
47724	21466342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,55
47724	21466343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47724	21466343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47724	21466344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21466344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21466348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47724	21466348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47724	21466349	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	258.714,47	
47724	21466349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		258.714,47
47724	21466351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,56	
47724	21466351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,56
47724	21466354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,92	
47724	21466354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,92
47724	21466355	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.877,58	
47724	21466355		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.877,58
47724	21466356	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60.127,27	
47724	21466356		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60.127,27
47724	21466357	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47724	21466357		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47724	21466358	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.808,88	
47724	21466358		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.808,88
47724	21466360	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25.340,40	
47724	21466360		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25.340,40
47724	21466361	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.363,50	
47724	21466361		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.363,50
47724	21466362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	283.069,88	
47724	21466362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		283.069,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466364	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	318,55	
47724	21466364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		318,55
47724	21466365	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,88	
47724	21466365		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,88
47724	21466366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,31	
47724	21466366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,31
47724	21466367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,18	
47724	21466367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,18
47724	21466368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,88	
47724	21466368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,88
47724	21466369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47724	21466369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,08
47724	21466370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,78	
47724	21466370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,78
47724	21466371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,66	
47724	21466371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,66
47724	21466372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,41	
47724	21466372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,41
47724	21466373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,11	
47724	21466373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,11
47724	21466374	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.870,52	
47724	21466374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.870,52
47724	21466375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47724	21466375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,82
47724	21466379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	
47724	21466379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,47
47724	21466380	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	432,78	
47724	21466380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		432,78
47724	21466381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,61	
47724	21466381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,61
47724	21466383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,04
47724	21466384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,34	
47724	21466384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,34
47724	21466385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,88	
47724	21466385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,88
47724	21466392	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30.638,63	
47724	21466392		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30.638,63
47724	21466393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,49	
47724	21466393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,49
47724	21466394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,17	
47724	21466394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,17
47724	21466395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,61	
47724	21466395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,61
47724	21466396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,49	
47724	21466396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,49
47724	21466397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47724	21466397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,23
47724	21466398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,60	
47724	21466398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,60
47724	21466399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	318,71	
47724	21466399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		318,71
47724	21466400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47724	21466400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47724	21466401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,08	
47724	21466401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,08
47724	21466402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,54	
47724	21466402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,54
47724	21466403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,58	
47724	21466403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,58
47724	21466404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,86	
47724	21466404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47724	21466406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47724	21466407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21466407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21466408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47724	21466408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47724	21466409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47724	21466409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,25
47724	21466410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,49	
47724	21466410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,49
47724	21466411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,71	
47724	21466411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		210,71
47724	21466412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,16	
47724	21466412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,16
47724	21466413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,40	
47724	21466413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,40
47724	21466417	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21466417		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21466421	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,23	
47724	21466421		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,23
47724	21466422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,21	
47724	21466422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,21
47724	21466423	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.935,29	
47724	21466423		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.935,29
47724	21466424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,13	
47724	21466424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,13
47724	21466425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,63	
47724	21466425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,63
47724	21466426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	343,53	
47724	21466426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		343,53
47724	21466427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		243,53
47724	21466428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21466428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21466429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21466429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21466430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47724	21466430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47724	21466431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47724	21466431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,14
47724	21466432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84	
47724	21466432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84
47724	21466433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,03	
47724	21466433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,03
47724	21466434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,79	
47724	21466434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,79
47724	21466435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21466435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21466437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,29	
47724	21466437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,29
47724	21466438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,94	
47724	21466438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,94
47724	21466439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47724	21466439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47724	21466440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,05	
47724	21466440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,05
47724	21466441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47724	21466441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47724	21466443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47724	21466443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47724	21466444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,49	
47724	21466444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,49

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21466448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21466449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47724	21466449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47724	21466450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,91	
47724	21466450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,91
47724	21466451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,35	
47724	21466451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,35
47724	21466452	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,78	
47724	21466452		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,78
47724	21466456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,50	
47724	21466456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,50
47724	21466457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,39	
47724	21466457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,39
47724	21466458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47724	21466458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47724	21466459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,54	
47724	21466459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,54
47724	21466460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71	
47724	21466460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,71
47724	21466461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47724	21466461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47724	21466462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47724	21466462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47724	21466463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47724	21466463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47724	21466464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,32	
47724	21466464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,32
47724	21466466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,21	
47724	21466466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,21
47724	21466467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47724	21466468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,81	
47724	21466468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		120,81
47724	21466469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47724	21466469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,91
47724	21466472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47724	21466472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47724	21466473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,39	
47724	21466473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,39
47724	21466478	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,98	
47724	21466478		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,98
47724	21466479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	873,87	
47724	21466479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		873,87
47724	21466480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47724	21466480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,21
47724	21466481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,55	
47724	21466481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,55
47724	21466482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,13	
47724	21466482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,13
47724	21466483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,96	
47724	21466483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,96
47724	21466484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47724	21466484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,66
47724	21466485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,05	
47724	21466485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,05
47724	21466486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47724	21466486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,16
47724	21466490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47724	21466490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47724	21466498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47724	21466498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,19	
47724	21466499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,19
47724	21466500	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,95	
47724	21466500		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,95
47724	21466501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,15	
47724	21466501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,15
47724	21466502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	580,99	
47724	21466502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		580,99
47724	21466504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,51	
47724	21466504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,51
47724	21466505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,80	
47724	21466505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,80
47724	21466506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	
47724	21466506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,14
47724	21466507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47724	21466507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47724	21466508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,64	
47724	21466508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,64
47724	21466509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,22	
47724	21466509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,22
47724	21466510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	338,39	
47724	21466510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		338,39
47724	21466511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,60	
47724	21466511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,60
47724	21466512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,02	
47724	21466512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,02
47724	21466513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,29	
47724	21466513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,29
47724	21466514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47724	21466514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47724	21466515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,45
47724	21466519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47724	21466519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47724	21466522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,79	
47724	21466522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,79
47724	21466524	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21466524		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21466525	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47724	21466525		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47724	21466529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47724	21466529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47724	21466530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47724	21466530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47724	21466532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,27	
47724	21466532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,27
47724	21466534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47724	21466534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08
47724	21466535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47724	21466535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47724	21466536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,22	
47724	21466536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,22
47724	21466537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,09	
47724	21466537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,09
47724	21466538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47724	21466538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47724	21466539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47724	21466539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47724	21466540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47724	21466540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,23
47724	21466541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47724	21466541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,11	
47724	21466544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,11
47724	21466546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,61	
47724	21466546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,61
47724	21466548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47724	21466548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47724	21466555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,73	
47724	21466555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,73
47724	21466556	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267256	46,06	
47724	21466556		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267256		46,06
47724	21466559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,83	
47724	21466559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,83
47724	21466560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47724	21466560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47724	21466562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47724	21466562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47724	21466563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47724	21466563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47724	21466564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,15	
47724	21466564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,15
47724	21466565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47724	21466565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47724	21466566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,52	
47724	21466566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,52
47724	21466567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,28	
47724	21466567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,28
47724	21466568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,41	
47724	21466568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,41
47724	21466569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47724	21466569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47724	21466571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21466572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,37	
47724	21466572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,37
47724	21466573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,95	
47724	21466573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,95
47724	21466574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,24	
47724	21466574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,24
47724	21466575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47724	21466575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47724	21466576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	719,33	
47724	21466576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		719,33
47724	21466577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,72	
47724	21466577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,72
47724	21466578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,74	
47724	21466578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,74
47724	21466580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,79	
47724	21466580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,79
47724	21466581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,00	
47724	21466581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,00
47724	21466582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47724	21466582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47724	21466584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,28	
47724	21466584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,28
47724	21466585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,69	
47724	21466585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		178,69
47724	21466586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,26	
47724	21466586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,26
47724	21466587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,53	
47724	21466587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,53
47724	21466588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,53	
47724	21466588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,39	
47724	21466590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,39
47724	21466591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47724	21466591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47
47724	21466592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47724	21466592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47724	21466593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47724	21466593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47724	21466594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,29	
47724	21466594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,29
47724	21466595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47724	21466595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47724	21466596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,23	
47724	21466596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		152,23
47724	21466598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,86	
47724	21466598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,86
47724	21466599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	433,73	
47724	21466599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		433,73
47724	21466600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,25	
47724	21466600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,25
47724	21466601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47724	21466601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47724	21466602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,50	
47724	21466602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,50
47724	21466603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,81	
47724	21466603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,81
47724	21466604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,32	
47724	21466604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,32
47724	21466605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,33	
47724	21466605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,33
47724	21466606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,21
47724	21466607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21466607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21466608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,44	
47724	21466608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,44
47724	21466609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,56	
47724	21466609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,56
47724	21466611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47724	21466611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47724	21466612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,50	
47724	21466612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,50
47724	21466613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47724	21466613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47724	21466614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,19	
47724	21466614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,19
47724	21466615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,93	
47724	21466615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,93
47724	21466616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47724	21466616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47724	21466617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47724	21466617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47724	21466618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,63	
47724	21466618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,63
47724	21466619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47724	21466619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47724	21466620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,88	
47724	21466620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,88
47724	21466621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,08	
47724	21466621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,08
47724	21466623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47724	21466623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,55	
47724	21466624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,55
47724	21466626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,14	
47724	21466626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,14
47724	21466627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21466627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21466628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47724	21466628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47724	21466630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47724	21466630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47724	21466631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47724	21466631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47724	21466632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	
47724	21466632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15
47724	21466633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,90	
47724	21466633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,90
47724	21466634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47724	21466634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47724	21466635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	
47724	21466635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,80
47724	21466636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21466636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21466637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,71	
47724	21466637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,71
47724	21466638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47724	21466638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47724	21466639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47724	21466639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47724	21466641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,19	
47724	21466641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,19
47724	21466642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47724	21466644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47724	21466644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47724	21466646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47724	21466646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47724	21466647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,69	
47724	21466647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,69
47724	21466648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21466648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21466649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,84	
47724	21466649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,84
47724	21466650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,88	
47724	21466650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		564,88
47724	21466652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,87	
47724	21466652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,87
47724	21466653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,40	
47724	21466653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,40
47724	21466654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47724	21466654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47724	21466656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,22	
47724	21466656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,22
47724	21466657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47724	21466657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47724	21466658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,96	
47724	21466658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,96
47724	21466659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,71	
47724	21466659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,71
47724	21466660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,45	
47724	21466660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,45
47724	21466661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47724	21466661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,81	
47724	21466662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,81
47724	21466663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,16	
47724	21466663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,16
47724	21466664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,98	
47724	21466664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,98
47724	21466666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47724	21466666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47724	21466668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,99	
47724	21466668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,99
47724	21466669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47724	21466669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47724	21466670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47724	21466670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47724	21466671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,63	
47724	21466671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,63
47724	21466672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,83	
47724	21466672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,83
47724	21466673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47724	21466673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47724	21466674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,80	
47724	21466674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,80
47724	21466675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,41	
47724	21466675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,41
47724	21466676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47724	21466676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47724	21466677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47724	21466677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,86
47724	21466678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,54	
47724	21466678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,54
47724	21466679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,81
47724	21466680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,02	
47724	21466680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,02
47724	21466681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47724	21466681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47724	21466682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47724	21466682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47724	21466683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47724	21466683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47724	21466684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47724	21466684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47724	21466685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,58	
47724	21466685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,58
47724	21466686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47724	21466686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,65
47724	21466687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47724	21466687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47724	21466688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,51	
47724	21466688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,51
47724	21466690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47724	21466690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47724	21466691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,25	
47724	21466691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,25
47724	21466692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,01	
47724	21466692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,01
47724	21466693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,82	
47724	21466693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,82
47724	21466694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21466694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21466695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,80	
47724	21466695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,81	
47724	21466697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,81
47724	21466698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47724	21466698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,38
47724	21466699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,84	
47724	21466699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		91,84
47724	21466701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47724	21466701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47724	21466702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,93	
47724	21466702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,93
47724	21466703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47724	21466703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47724	21466704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47724	21466704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47724	21466705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21466705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21466706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21466706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21466708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,95	
47724	21466708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,95
47724	21466709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,52	
47724	21466709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,52
47724	21466710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47724	21466710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47724	21466711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,65	
47724	21466711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		195,65
47724	21466712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47724	21466712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47724	21466713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,83	
47724	21466713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,83
47724	21466714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47724	21466715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47724	21466715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,39
47724	21466716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47724	21466716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47724	21466719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,67	
47724	21466719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,67
47724	21466720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47724	21466720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47724	21466722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,17	
47724	21466722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,17
47724	21466723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21466723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21466724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.420,05	
47724	21466724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.420,05
47724	21466725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,37	
47724	21466725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		162,37
47724	21466727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,35	
47724	21466727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		142,35
47724	21466728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,46	
47724	21466728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,46
47724	21466730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,98	
47724	21466730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,98
47724	21466731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,01	
47724	21466731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,01
47724	21466732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47724	21466732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47724	21466733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47724	21466733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47724	21466734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,75	
47724	21466734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47724	21466735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47724	21466736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,34	
47724	21466736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,34
47724	21466737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,95	
47724	21466737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,95
47724	21466738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47724	21466738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47724	21466739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,40	
47724	21466739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,40
47724	21466740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21466740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21466741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47724	21466741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47724	21466742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,19	
47724	21466742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,19
47724	21466743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,66	
47724	21466743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,66
47724	21466744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47724	21466744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47724	21466745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,14	
47724	21466745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		198,14
47724	21466746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47724	21466746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47724	21466747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,71	
47724	21466747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,71
47724	21466748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,22	
47724	21466748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,22
47724	21466749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,70	
47724	21466749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,70
47724	21466750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47724	21466751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47724	21466751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47724	21466753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,71	
47724	21466753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,71
47724	21466754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47724	21466754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85
47724	21466755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,11	
47724	21466755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,11
47724	21466757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,20	
47724	21466757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,20
47724	21466758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21466758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21466759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47724	21466759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47724	21466760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47724	21466760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47724	21466761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	284,32	
47724	21466761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		284,32
47724	21466762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,85	
47724	21466762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,85
47724	21466764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,58	
47724	21466764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,58
47724	21466765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47724	21466765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47724	21466766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,95	
47724	21466766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,95
47724	21466768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47724	21466768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47724	21466769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47724	21466769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47724	21466770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47724	21466771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47724	21466771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47724	21466772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47724	21466772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47724	21466773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,15	
47724	21466773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,15
47724	21466775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,15	
47724	21466775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,15
47724	21466776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47724	21466776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47724	21466777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,41	
47724	21466777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,41
47724	21466778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,47	
47724	21466778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,47
47724	21466779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,34	
47724	21466779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,34
47724	21466781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,36	
47724	21466781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,36
47724	21466782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,50	
47724	21466782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,50
47724	21466783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47724	21466783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10
47724	21466785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47724	21466785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47724	21466787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,51	
47724	21466787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,51
47724	21466789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,09	
47724	21466789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,09
47724	21466790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47724	21466791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,45	
47724	21466791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,45
47724	21466792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47724	21466792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47724	21466794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,77	
47724	21466794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,77
47724	21466795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,15	
47724	21466795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,15
47724	21466796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,59	
47724	21466796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,59
47724	21466797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,73	
47724	21466797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,73
47724	21466798	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,37	
47724	21466798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,37
47724	21466799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,68	
47724	21466799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,68
47724	21466800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,93	
47724	21466800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,93
47724	21466801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	719,33	
47724	21466801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		719,33
47724	21466802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,52	
47724	21466802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,52
47724	21466803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47724	21466803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47724	21466804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47724	21466804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,38
47724	21466805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,42	
47724	21466805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,42
47724	21466807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,64	
47724	21466807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		199,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,39	
47724	21466808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,39
47724	21466809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,59	
47724	21466809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,59
47724	21466810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,66	
47724	21466810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,66
47724	21466812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47724	21466812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47724	21466813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47724	21466813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47724	21466814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47724	21466814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47724	21466815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47724	21466815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47724	21466816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47724	21466816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,18
47724	21466817	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,57	
47724	21466817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,57
47724	21466819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47724	21466819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47724	21466820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47724	21466820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47724	21466821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,39	
47724	21466821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,39
47724	21466822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,04	
47724	21466822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,04
47724	21466823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,30	
47724	21466823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,30
47724	21466824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,80	
47724	21466824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,80
47724	21466825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,28
47724	21466826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,26	
47724	21466826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,26
47724	21466827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47724	21466827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47724	21466828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47724	21466828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47724	21466829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,90	
47724	21466829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,90
47724	21466830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47724	21466830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47724	21466831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,35	
47724	21466831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,35
47724	21466832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,12	
47724	21466832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,12
47724	21466833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47724	21466833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47724	21466834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,44	
47724	21466834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,44
47724	21466835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47724	21466835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47724	21466836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47724	21466836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47724	21466838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,49	
47724	21466838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,49
47724	21466839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21466839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21466840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,56	
47724	21466840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,56
47724	21466841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,63	
47724	21466841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47724	21466842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47724	21466843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47724	21466843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47724	21466845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47724	21466845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47724	21466846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47724	21466846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47724	21466847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21466847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21466849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47724	21466849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47724	21466851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47724	21466851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47724	21466852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	313,07	
47724	21466852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		313,07
47724	21466853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,95	
47724	21466853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,95
47724	21466854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,03	
47724	21466854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,03
47724	21466855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47724	21466855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47724	21466856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,73	
47724	21466856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,73
47724	21466857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,92	
47724	21466857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		168,92
47724	21466858	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	936,40	
47724	21466858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		936,40
47724	21466859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47724	21466859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47724	21466860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,10
47724	21466861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,12	
47724	21466861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,12
47724	21466862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,45	
47724	21466862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,45
47724	21466863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,99	
47724	21466863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,99
47724	21466864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,35	
47724	21466864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,35
47724	21466865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47724	21466865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,58
47724	21466869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,40	
47724	21466869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,40
47724	21466870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47724	21466870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47724	21466872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,42	
47724	21466872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,42
47724	21466873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47724	21466873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,37
47724	21466874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	973,03	
47724	21466874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		973,03
47724	21466875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,22	
47724	21466875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		172,22
47724	21466876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	434,50	
47724	21466876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		434,50
47724	21466877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47724	21466877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47724	21466878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47724	21466878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47724	21466881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47724	21466881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466882 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21466882	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21466883 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47724	21466883	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47724	21466884 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,13	
47724	21466884	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,13
47724	21466885 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47724	21466885	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47724	21466886 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47724	21466886	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47724	21466888 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21466888	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21466889 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,79	
47724	21466889	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,79
47724	21466890 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47724	21466890	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47724	21466891 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47724	21466891	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,59
47724	21466893 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47724	21466893	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47724	21466895 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47724	21466895	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47724	21466897 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47724	21466897	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47724	21466899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,95	
47724	21466899	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,95
47724	21466900 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,60	
47724	21466900	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,60
47724	21466901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47724	21466901	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47724	21466902 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47724	21466903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21466903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21466904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,93	
47724	21466904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,93
47724	21466905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,98	
47724	21466905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,98
47724	21466906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21466906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21466907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47724	21466907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47724	21466908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21466908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21466909	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	303,64	
47724	21466909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		303,64
47724	21466910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,13	
47724	21466910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,13
47724	21466911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	427,39	
47724	21466911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		427,39
47724	21466912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,24	
47724	21466912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,24
47724	21466913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47724	21466913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47724	21466914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,39	
47724	21466914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,39
47724	21466915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,97	
47724	21466915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,97
47724	21466918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47724	21466918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47724	21466919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,41	
47724	21466919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,91	
47724	21466920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,91
47724	21466921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47724	21466921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47724	21466922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,64	
47724	21466922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,64
47724	21466923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,73	
47724	21466923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,73
47724	21466924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47724	21466924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47724	21466925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,23	
47724	21466925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,23
47724	21466926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,80	
47724	21466926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		282,80
47724	21466927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,93	
47724	21466927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,93
47724	21466928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,36	
47724	21466928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,36
47724	21466929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,44	
47724	21466929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,44
47724	21466930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47724	21466930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47724	21466931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47724	21466931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47724	21466933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,60	
47724	21466933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,60
47724	21466934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,93	
47724	21466934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,93
47724	21466935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,88	
47724	21466935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,88
47724	21466936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,78
47724	21466937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,77	
47724	21466937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		126,77
47724	21466938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21466938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21466941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,59	
47724	21466941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,59
47724	21466942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,30	
47724	21466942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,30
47724	21466943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47724	21466943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47724	21466944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47724	21466944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47724	21466945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47724	21466945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47724	21466946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47724	21466946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47724	21466947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	504,24	
47724	21466947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		504,24
47724	21466948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47724	21466948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47724	21466949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47724	21466949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47724	21466950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,06	
47724	21466950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,06
47724	21466951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21466951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21466952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47724	21466952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47724	21466954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47724	21466954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47724	21466955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47724	21466957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47724	21466957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47724	21466958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21466958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21466960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,80	
47724	21466960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,80
47724	21466961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47724	21466961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,82
47724	21466962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,14	
47724	21466962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,14
47724	21466963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,33	
47724	21466963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		142,33
47724	21466964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,54	
47724	21466964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,54
47724	21466965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,82	
47724	21466965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,82
47724	21466966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,39	
47724	21466966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,39
47724	21466968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,50	
47724	21466968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,50
47724	21466969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,86	
47724	21466969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,86
47724	21466971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21466971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21466972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21466972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21466973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,15	
47724	21466973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,15
47724	21466974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,04
47724	21466976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21466976		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21466977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47724	21466977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47724	21466978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,14	
47724	21466978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,14
47724	21466979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,83	
47724	21466979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		117,83
47724	21466980	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,28	
47724	21466980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,28
47724	21466982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,29	
47724	21466982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,29
47724	21466983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47724	21466983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47724	21466984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	
47724	21466984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,04
47724	21466985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47724	21466985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47724	21466986	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47724	21466986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,02
47724	21466987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47724	21466987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30
47724	21466988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,00	
47724	21466988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,00
47724	21466989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47724	21466989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47724	21466990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,48	
47724	21466990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,48
47724	21466991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,73	
47724	21466991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21466992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,56	
47724	21466992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,56
47724	21466993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	230,06	
47724	21466993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		230,06
47724	21466994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47724	21466994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47724	21466995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,53	
47724	21466995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,53
47724	21466996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21466996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21466997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21466997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21466998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,42	
47724	21466998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,42
47724	21466999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,77	
47724	21466999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,77
47724	21467000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47724	21467000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,88
47724	21467001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,54	
47724	21467001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,54
47724	21467002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,98	
47724	21467002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,98
47724	21467003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,41	
47724	21467003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,41
47724	21467004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47724	21467004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47
47724	21467005	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	383,48	
47724	21467005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		383,48
47724	21467006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47724	21467006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47724	21467007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47724	21467008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47724	21467008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47724	21467009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,72	
47724	21467009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,72
47724	21467010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,22	
47724	21467010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,22
47724	21467011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,30	
47724	21467011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,30
47724	21467013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47724	21467013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47724	21467014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47724	21467014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47724	21467016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,50	
47724	21467016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,50
47724	21467017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,22	
47724	21467017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,22
47724	21467019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47724	21467019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47724	21467020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	321,27	
47724	21467021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		321,27
47724	21467022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,66	
47724	21467022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,66
47724	21467023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,97	
47724	21467023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,97
47724	21467024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,18	
47724	21467024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,18
47724	21467025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,44	
47724	21467025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,82	
47724	21467026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,82
47724	21467027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47724	21467027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47724	21467029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,99	
47724	21467029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,99
47724	21467030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,96	
47724	21467030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,96
47724	21467031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47724	21467031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,90
47724	21467032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	319,63	
47724	21467032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		319,63
47724	21467033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	
47724	21467033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,81
47724	21467034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,96	
47724	21467034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,96
47724	21467035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,55	
47724	21467035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		238,55
47724	21467036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,04	
47724	21467036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,04
47724	21467037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,66	
47724	21467037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,66
47724	21467038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,09	
47724	21467038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,09
47724	21467039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,31	
47724	21467039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,31
47724	21467040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71	
47724	21467040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,71
47724	21467041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,98	
47724	21467041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,98
47724	21467042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	399,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		399,58
47724	21467043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,63	
47724	21467043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,63
47724	21467044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47724	21467044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53
47724	21467045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,75	
47724	21467045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,75
47724	21467046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47724	21467046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47724	21467047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.144,88	
47724	21467047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.144,88
47724	21467048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,14	
47724	21467048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,14
47724	21467049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47724	21467049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47724	21467050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47724	21467050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47724	21467051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47724	21467051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47724	21467052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47724	21467052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,16
47724	21467053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47724	21467053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47724	21467054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47724	21467054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47724	21467057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47724	21467062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47724	21467063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,28	
47724	21467063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,70	
47724	21467064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,70
47724	21467065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,64	
47724	21467065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,64
47724	21467066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,79	
47724	21467066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,79
47724	21467067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,44	
47724	21467067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,44
47724	21467068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,24	
47724	21467068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,24
47724	21467069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	
47724	21467069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,81
47724	21467070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	617,47	
47724	21467070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		617,47
47724	21467071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,88	
47724	21467071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,88
47724	21467072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,61	
47724	21467072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,61
47724	21467073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,85	
47724	21467074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,85
47724	21467075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47724	21467075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47724	21467076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,17	
47724	21467076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,17
47724	21467077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47724	21467077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47724	21467078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,19	
47724	21467078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,19
47724	21467080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47724	21467081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47724	21467081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47724	21467082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,18	
47724	21467082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,18
47724	21467083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47724	21467083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,18
47724	21467084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47724	21467084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98
47724	21467086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,93	
47724	21467086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,93
47724	21467087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,27	
47724	21467087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,27
47724	21467088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47724	21467088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47724	21467090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47724	21467090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,23
47724	21467091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21467091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21467094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,72	
47724	21467094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,72
47724	21467095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47724	21467095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47724	21467096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47724	21467096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,12
47724	21467097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47724	21467097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47724	21467098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,86	
47724	21467098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,86
47724	21467099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,79	
47724	21467099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47724	21467100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47724	21467102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47724	21467102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47724	21467103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47724	21467104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47724	21467105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,43	
47724	21467105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,43
47724	21467107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47724	21467107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47724	21467108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47724	21467109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47724	21467111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,34	
47724	21467111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,34
47724	21467113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	535,22	
47724	21467113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		535,22
47724	21467114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,59	
47724	21467114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,59
47724	21467115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47724	21467115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47724	21467116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47724	21467117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47724	21467118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	452,49	
47724	21467118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		452,49
47724	21467119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,66
47724	21467120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	321,20	
47724	21467120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		321,20
47724	21467121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,97	
47724	21467121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,97
47724	21467122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,60	
47724	21467122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,60
47724	21467124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,76	
47724	21467124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,76
47724	21467125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47724	21467125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47724	21467126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47724	21467128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,98
47724	21467129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	
47724	21467129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,02
47724	21467130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47724	21467130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,74
47724	21467131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47724	21467131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,42
47724	21467132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47724	21467132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47724	21467133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47724	21467133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47724	21467134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47724	21467134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47724	21467135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,52	
47724	21467135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,52
47724	21467136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47724	21467136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47724	21467137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47724	21467138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,97	
47724	21467138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,97
47724	21467139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	648,00	
47724	21467139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		648,00
47724	21467140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,00	
47724	21467140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,00
47724	21467141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,43	
47724	21467141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,43
47724	21467142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,18	
47724	21467142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,18
47724	21467143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,51	
47724	21467143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,51
47724	21467144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47724	21467144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,66
47724	21467145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,41	
47724	21467145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,41
47724	21467147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	517,87	
47724	21467147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		517,87
47724	21467148	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	
47724	21467148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,80
47724	21467149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,10	
47724	21467149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,10
47724	21467150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,33	
47724	21467150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,33
47724	21467151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,42	
47724	21467151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,42
47724	21467152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	943,74	
47724	21467152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		943,74
47724	21467153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,71
47724	21467154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,20	
47724	21467154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		149,20
47724	21467156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47724	21467156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47724	21467158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,52	
47724	21467158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,52
47724	21467159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,36	
47724	21467159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,36
47724	21467160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47724	21467160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47724	21467161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,55	
47724	21467161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,55
47724	21467163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47724	21467163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47724	21467165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,62	
47724	21467165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,62
47724	21467166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,07	
47724	21467166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,07
47724	21467167	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467167		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,35	
47724	21467168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,35
47724	21467170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,28	
47724	21467170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,28
47724	21467171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47724	21467171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47724	21467172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47724	21467172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47724	21467173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,48	
47724	21467173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,16	
47724	21467174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,16
47724	21467176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,59	
47724	21467176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,59
47724	21467177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	
47724	21467177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,02
47724	21467178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47724	21467178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47724	21467179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47724	21467179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,13
47724	21467180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47724	21467180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47724	21467181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47724	21467181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47724	21467182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47724	21467182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47724	21467183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,34	
47724	21467183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,34
47724	21467184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,45	
47724	21467184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,45
47724	21467185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,51	
47724	21467185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,51
47724	21467186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,81	
47724	21467186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,81
47724	21467187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,08	
47724	21467187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,08
47724	21467188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,57	
47724	21467188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,57
47724	21467189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,34	
47724	21467189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,34
47724	21467190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47724	21467191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47724	21467191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47724	21467193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,30	
47724	21467193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,30
47724	21467195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,58	
47724	21467195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		218,58
47724	21467196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,22	
47724	21467196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,22
47724	21467197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,94	
47724	21467197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,94
47724	21467198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47724	21467198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47724	21467200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47724	21467200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47724	21467201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47724	21467201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,78
47724	21467202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,11	
47724	21467202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,11
47724	21467203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47724	21467203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47724	21467204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21467204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21467206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,04	
47724	21467206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,04
47724	21467207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,63	
47724	21467207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,63
47724	21467208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47724	21467210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,62	
47724	21467211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,62
47724	21467212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47724	21467212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47724	21467213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47724	21467213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47724	21467214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,41	
47724	21467214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,41
47724	21467215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47724	21467215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,84
47724	21467216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47724	21467217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47724	21467218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47724	21467218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,18
47724	21467219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,06	
47724	21467219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,06
47724	21467221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,81	
47724	21467221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,81
47724	21467222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47724	21467222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47724	21467223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,07	
47724	21467223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,07
47724	21467225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,37	
47724	21467225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,37
47724	21467226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,71	
47724	21467228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,71
47724	21467229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,88
47724	21467230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47724	21467230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47724	21467231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,94	
47724	21467231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,94
47724	21467232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,71	
47724	21467232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,71
47724	21467233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47724	21467233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47
47724	21467234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,85	
47724	21467234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,85
47724	21467235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,28	
47724	21467235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,28
47724	21467236	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.469,89	
47724	21467236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.469,89
47724	21467238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,28	
47724	21467238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,28
47724	21467239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47724	21467239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,67
47724	21467240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,21	
47724	21467240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,21
47724	21467241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,70	
47724	21467241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,70
47724	21467242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47724	21467242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47724	21467243	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,78	
47724	21467243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,78
47724	21467244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47724	21467244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37
47724	21467245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47724	21467245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,97	
47724	21467246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,97
47724	21467247	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47724	21467247		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47724	21467248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,06	
47724	21467248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,06
47724	21467250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47724	21467250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47724	21467251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,96	
47724	21467251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		136,96
47724	21467252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,48	
47724	21467252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,48
47724	21467253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,33	
47724	21467253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,33
47724	21467254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47724	21467255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47724	21467256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47724	21467256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,24
47724	21467257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,88	
47724	21467257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,88
47724	21467259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47724	21467260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47724	21467261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,98	
47724	21467262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,98
47724	21467263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47724	21467264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47724	21467265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47724	21467265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47724	21467266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47724	21467266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47724	21467267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,17	
47724	21467267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		134,17
47724	21467268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47724	21467268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,87
47724	21467269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,84	
47724	21467269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,84
47724	21467270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47724	21467270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47724	21467271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47724	21467271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,23
47724	21467272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47724	21467272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,34
47724	21467273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,93	
47724	21467273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,93
47724	21467274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47724	21467274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47724	21467275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,59	
47724	21467275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,59
47724	21467276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47724	21467276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47724	21467277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,24	
47724	21467277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,24
47724	21467278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47724	21467278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47724	21467281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47724	21467282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47724	21467282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47724	21467284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47724	21467284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47724	21467285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.892,84	
47724	21467285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.892,84
47724	21467288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47724	21467288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47724	21467289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,13	
47724	21467289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,13
47724	21467290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,88	
47724	21467290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,88
47724	21467291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,96	
47724	21467291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,96
47724	21467293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47724	21467293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47724	21467294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,19	
47724	21467294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,19
47724	21467295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47724	21467295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47724	21467296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47724	21467296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47724	21467297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47724	21467297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47724	21467298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,24	
47724	21467298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,24
47724	21467299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47724	21467299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47724	21467300	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135.195,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135.195,22
47724	21467302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,52	
47724	21467302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,52
47724	21467303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47724	21467303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47724	21467304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,56	
47724	21467304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		220,56
47724	21467305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47724	21467305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47724	21467306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,18	
47724	21467306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,18
47724	21467308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,01	
47724	21467308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,01
47724	21467309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47724	21467309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47724	21467313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47724	21467313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47724	21467314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47724	21467314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47724	21467316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,31	
47724	21467316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,31
47724	21467318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,04	
47724	21467318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,04
47724	21467319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47724	21467319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47724	21467320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47724	21467320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47724	21467323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47724	21467323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47724	21467324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67	
47724	21467324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47724	21467325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47724	21467326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47724	21467331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47724	21467332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47724	21467332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47724	21467333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,86	
47724	21467333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,86
47724	21467335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,57	
47724	21467335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,57
47724	21467336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,00	
47724	21467336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,00
47724	21467337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,92	
47724	21467337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,92
47724	21467338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,06	
47724	21467338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,06
47724	21467339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	546,17	
47724	21467339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		546,17
47724	21467340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47724	21467340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47724	21467341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,64	
47724	21467341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,64
47724	21467342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47724	21467342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47724	21467343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47724	21467343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47724	21467344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47724	21467345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,56	
47724	21467345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,56
47724	21467349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47724	21467351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47724	21467352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,97	
47724	21467352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,97
47724	21467353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47724	21467353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47724	21467354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,22	
47724	21467354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,22
47724	21467355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47724	21467355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47724	21467357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47724	21467357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47724	21467358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47724	21467358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47724	21467361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47724	21467362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47724	21467363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,84	
47724	21467363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,84
47724	21467364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47724	21467365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47724	21467366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,00	
47724	21467366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,24	
47724	21467367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,24
47724	21467368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,06	
47724	21467368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,06
47724	21467369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47724	21467369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47724	21467370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47724	21467370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47724	21467371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,50	
47724	21467371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,50
47724	21467372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71	
47724	21467372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,71
47724	21467373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47724	21467373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47724	21467374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47724	21467374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47724	21467375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47724	21467375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47
47724	21467377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,58	
47724	21467377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,58
47724	21467378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,05	
47724	21467378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,05
47724	21467380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47724	21467380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47724	21467381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47724	21467381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47724	21467383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47724	21467383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47724	21467386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47724	21467386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47724	21467389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47724	21467390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47724	21467390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47724	21467391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47724	21467392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47724	21467393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47724	21467393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47724	21467394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,15	
47724	21467394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,15
47724	21467395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,16	
47724	21467395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,16
47724	21467396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47724	21467396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47724	21467397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,93	
47724	21467397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,93
47724	21467398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,90	
47724	21467398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,90
47724	21467399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,41	
47724	21467399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,41
47724	21467400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47724	21467400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47724	21467402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47724	21467402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47724	21467404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,08	
47724	21467404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,08
47724	21467405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47724	21467405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47724	21467406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47724	21467406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47724	21467407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47724	21467408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,20	
47724	21467408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,20
47724	21467409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,03	
47724	21467409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,03
47724	21467410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	331,07	
47724	21467410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		331,07
47724	21467411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,06	
47724	21467411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,06
47724	21467412	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47724	21467412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47724	21467413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47724	21467414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,62
47724	21467415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47724	21467415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47724	21467416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47724	21467416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47724	21467417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47724	21467417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47724	21467418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,57	
47724	21467418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		120,57
47724	21467419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47724	21467420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47724	21467421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,61	
47724	21467428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,61
47724	21467429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,36	
47724	21467429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,36
47724	21467430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47724	21467430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47724	21467432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47724	21467432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47724	21467433	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,40	
47724	21467433		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,40
47724	21467434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47724	21467434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,86
47724	21467435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47724	21467437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47724	21467438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47724	21467438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47724	21467439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,84	
47724	21467439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,84
47724	21467441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,70	
47724	21467441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,70
47724	21467442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47724	21467444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47724	21467446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,74
47724	21467447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47724	21467448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47724	21467450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47724	21467450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47724	21467451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47724	21467451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47724	21467452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,13	
47724	21467452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,13
47724	21467453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,24	
47724	21467453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,24
47724	21467454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,09	
47724	21467454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,09
47724	21467455	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47724	21467455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47724	21467457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,46	
47724	21467457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,46
47724	21467458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,58	
47724	21467458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,58
47724	21467459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47724	21467459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47724	21467460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47724	21467460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47724	21467462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47724	21467462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47724	21467463	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		150,00
47724	21467464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,10	
47724	21467464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,10
47724	21467465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,80	
47724	21467465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,80
47724	21467466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47724	21467466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,66
47724	21467467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,32	
47724	21467467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,32
47724	21467471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	
47724	21467473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,47
47724	21467478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,98	
47724	21467478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,98
47724	21467479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47724	21467479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47724	21467480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,74	
47724	21467480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,74
47724	21467481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47724	21467481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47724	21467482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47724	21467484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47724	21467485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47724	21467485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47724	21467486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47724	21467486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47724	21467488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,25	
47724	21467488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,73	
47724	21467491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,73
47724	21467492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47724	21467492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47724	21467493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47724	21467493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47724	21467494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,76	
47724	21467494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,76
47724	21467495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,94	
47724	21467495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,94
47724	21467496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,70	
47724	21467497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,70
47724	21467499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21467501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21467503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21467508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47724	21467521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47724	21467522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21467550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21467556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47724	21467597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47724	21467598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,65	
47724	21467599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,65
47724	21467600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21467607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47724	21467614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47724	21467615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,43	
47724	21467616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,43
47724	21467617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467625	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,56	
47724	21467625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,56
47724	21467626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467641	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47724	21467641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47724	21467642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21467651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21467653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21467658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467660	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,43	
47724	21467660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,43
47724	21467661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467662	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,58	
47724	21467662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,58
47724	21467663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47724	21467681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,76
47724	21467682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21467682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21467683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21467700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467702	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467704 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467704	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467705 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467705	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467706 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467706	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467707 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467707	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467708 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467708	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467709 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467709	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467710 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467710	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467712 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467712	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467713 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467713	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467715 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467715	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467716 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467716	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467717 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467717	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467718 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21467728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47724	21467731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47724	21467732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47724	21467733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,76
47724	21467734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47724	21467737	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47724	21467738 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47724	21467738	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47724	21467739 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47724	21467739	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47724	21467740 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20		
47724	21467740	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20	
47724	21467741 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30		
47724	21467741	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30	
47724	21467742 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47724	21467742	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47724	21467743 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19		
47724	21467743	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19	
47724	21467744 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47724	21467744	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47724	21467745 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54		
47724	21467745	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54	
47724	21467746 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		
47724	21467746	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28	
47724	21467747 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47724	21467747	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47724	21467748 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32		
47724	21467748	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32	
47724	21467749 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47724	21467749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47724	21467750 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47724	21467750	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47724	21467751 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21		
47724	21467751	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,21	
47724	21467752 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47724	21467752	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47724	21467753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49		
47724	21467753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49	
47724	21467754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16		
47724	21467754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16	
47724	21467755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47724	21467755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47724	21467756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47724	21467756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47724	21467757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20		
47724	21467757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20	
47724	21467758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47724	21467758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47724	21467759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47724	21467759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47724	21467760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85		
47724	21467760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85	
47724	21467761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95		
47724	21467761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,95	
47724	21467762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62		
47724	21467762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62	
47724	21467763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47724	21467763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47724	21467764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39		
47724	21467764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39	
47724	21467765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		
47724	21467765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28	
47724	21467767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49		
47724	21467767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49	
47724	21467768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		
47724	21467768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28	
47724	21467769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47724	21467781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47724	21467782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47724	21467788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47724	21467789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47724	21467795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38
47724	21467796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21467808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47724	21467815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,76
47724	21467816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21467825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21467828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21467829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47724	21467830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47724	21467831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467835	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467836 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467836	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467837 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467837	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467838 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467838	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467839 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467839	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467840 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467840	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467841 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467841	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467842 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467842	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467844 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467844	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467845 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467845	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467846 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467846	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467847 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47724	21467847	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47724	21467848 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467848	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467849 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467849	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467851 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467851	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467852 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467852	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21467863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21467865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21467866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467868	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47724	21467869 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467869	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467870 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467870	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467871 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467871	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467873 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467873	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467874 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21467874	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21467875 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467875	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467876 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47724	21467876	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47724	21467877 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467877	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467878 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21467878	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21467879 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21467879	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21467880 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21467880	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21467881 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467881	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467882 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467882	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467883 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467883	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467884 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21467884	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21467895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21467896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47724	21467898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47724	21467899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21467900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21467901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21467903 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467903	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467904 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467905 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467905	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467906 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467906	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467907 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467907	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467908 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467908	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467909 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21467909	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21467910 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467910	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467911 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467911	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467913 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467913	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467914 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467914	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467915 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21467915	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21467916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47724	21467916	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47724	21467917 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47724	21467917	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21467918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21467919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21467925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21467926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47724	21467926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47724	21467927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47724	21467927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21467928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47724	21467931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47724	21467932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21467932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21467933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,08	
47724	21467933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,08
47724	21467934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47724	21467937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21467938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21467939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47724	21467939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47724	21467940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47724	21467941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47724	21467942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21467942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21467943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47724	21467944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47724	21467945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47724	21467946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47724	21467948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467949	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47724	21467949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47724	21467950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21467950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21467951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21467951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21467952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,65	
47724	21467952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21467953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21467954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47724	21467954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47724	21467956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21467956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21467957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21467959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21467960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21467961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21467962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21467962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21467963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47724	21467963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47724	21467964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21467964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21467965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21467965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21467966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21467966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21467968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47724	21467968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47724	21467970	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,18	
47724	21467970		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,18
47724	21467971	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.267,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467971		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.267,79
47724	21467972	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,88	
47724	21467972		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,88
47724	21467973	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	464,00	
47724	21467973		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		464,00
47724	21467975	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,24	
47724	21467975		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,24
47724	21467976	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,23	
47724	21467976		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,23
47724	21467977	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,49	
47724	21467977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,49
47724	21467978	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,08	
47724	21467978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,08
47724	21467980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47724	21467980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47724	21467981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47724	21467981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47724	21467982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,53	
47724	21467982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,53
47724	21467983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47724	21467983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47724	21467986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47724	21467986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47724	21467987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	
47724	21467987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,53
47724	21467989	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,35	
47724	21467989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,35
47724	21467991	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,82	
47724	21467991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,82
47724	21467992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47724	21467992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21467993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47724	21467993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,39
47724	21467994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,00	
47724	21467994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,00
47724	21467995	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,64	
47724	21467995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,64
47724	21467997	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,24	
47724	21467997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		437,24
47724	21467998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47724	21467998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51
47724	21467999	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,99	
47724	21467999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,99
47724	21468001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	
47724	21468001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,39
47724	21468002	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,31	
47724	21468002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		123,31
47724	21468005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47724	21468005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47724	21468006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47724	21468006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,34
47724	21468008	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,22	
47724	21468008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		253,22
47724	21468009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,88	
47724	21468009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,88
47724	21468010	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,15	
47724	21468010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,15
47724	21468013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47724	21468013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47724	21468015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47724	21468015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47724	21468017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47724	21468018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,39	
47724	21468018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,39
47724	21468019	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,42	
47724	21468019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		188,42
47724	21468020	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	269,49	
47724	21468020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		269,49
47724	21468021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,53	
47724	21468021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		243,53
47724	21468022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,15	
47724	21468022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,15
47724	21468023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47724	21468023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,08
47724	21468024	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,96	
47724	21468024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		196,96
47724	21468025	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	594,81	
47724	21468025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		594,81
47724	21468026	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,82	
47724	21468026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		342,82
47724	21468027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71	
47724	21468027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,71
47724	21468028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,49	
47724	21468028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,49
47724	21468029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	343,53	
47724	21468029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		343,53
47724	21468030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47724	21468030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,24
47724	21468031	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,44	
47724	21468031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,44
47724	21468032	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	629,86	
47724	21468032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		629,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468034	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,92	
47724	21468034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		274,92
47724	21468036	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	512,49	
47724	21468036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		512,49
47724	21468037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47724	21468037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47724	21468038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,54	
47724	21468038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,54
47724	21468039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,03	
47724	21468039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,03
47724	21468040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,60	
47724	21468040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,60
47724	21468041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,32	
47724	21468041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,32
47724	21468042	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,93	
47724	21468042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		175,93
47724	21468044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,27	
47724	21468044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,27
47724	21468045	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,53	
47724	21468045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,53
47724	21468047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,39	
47724	21468047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,39
47724	21468048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,61	
47724	21468048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,61
47724	21468049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47724	21468049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47724	21468050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21468050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21468051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47724	21468051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47724	21468052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,23
47724	21468053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,18	
47724	21468053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,18
47724	21468054	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	258,50	
47724	21468054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		258,50
47724	21468056	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	352,65	
47724	21468056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		352,65
47724	21468058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,78	
47724	21468058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,78
47724	21468059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,28	
47724	21468059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,28
47724	21468060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,56	
47724	21468060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,56
47724	21468061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47724	21468061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,14
47724	21468062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47724	21468062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47724	21468063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,55	
47724	21468063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,55
47724	21468064	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,95	
47724	21468064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		400,95
47724	21468066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,63	
47724	21468066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,63
47724	21468067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47724	21468068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47724	21468069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84	
47724	21468069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84
47724	21468070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47724	21468070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47724	21468071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47724	21468072	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	469,20	
47724	21468072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		469,20
47724	21468073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,31	
47724	21468073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,31
47724	21468074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47724	21468074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47724	21468075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	204,00	
47724	21468075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		204,00
47724	21468076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21468076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21468077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47724	21468077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47724	21468333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21468333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21468335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21468335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21468343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21468343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47724	21468345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21468345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21468347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21468347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21468350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21468350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47724	21468353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21468353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21468355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21468355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21468356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21468357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21468357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21468358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21468358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21468359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21468359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21468360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47724	21468360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47724	21468361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21468361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21468362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21468362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21468363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21468363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21468364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21468364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21468365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21468365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21468367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21468367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21468368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21468368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21468369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21468369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21468370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21468370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21468371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21468371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21468372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47724	21468372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21468373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21468374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21468375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21468376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21468377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21468378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21468378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21468380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21468380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21468386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21468386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21468390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21468393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21468394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21468394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21468395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21468395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21468396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21468396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21468397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21468397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21468398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21468399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21468399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21468400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21468401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21468402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21468402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21468421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21468423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21468424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47724	21468424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47724	21468426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21468426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21468427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47724	21468427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47724	21468428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21468428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21468430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21468431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21468432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47724	21468432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47724	21468433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21468433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21468434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47724	21468434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21468435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21468436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47724	21468436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47724	21468437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21468437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21468438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21468438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21468439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47724	21468439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47724	21468440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47724	21468440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47724	21468441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47724	21468441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47724	21468442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47724	21468442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47724	21468443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21468443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21468444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47724	21468444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47724	21468445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21468445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21468446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47724	21468446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47724	21468447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21468449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47724	21468449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47724	21468450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47724	21468451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47724	21468451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47724	21468452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47724	21468452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47724	21468453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47724	21468453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47724	21468454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47724	21468454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47724	21468455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47724	21468455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47724	21468456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47724	21468456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47724	21468457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47724	21468457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47724	21468458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47724	21468458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47724	21468463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47724	21468463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47724	21468466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21468466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21468472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47724	21468472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47724	21468476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47724	21468476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47724	21468483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21468483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21468489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47724	21468489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47724	21468494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47724	21468494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47724	21468499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47724	21468499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47724	21468502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47724	21468502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47724	21468511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47724	21468511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47724	21469035	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47724	21469035		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47724	21469051	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,78	
47724	21469051		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,78
47724	21469076	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47724	21469076		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47726	21470223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42600 DO MÊS 06/2025	2,98	
47726	21470223		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42600 DO MÊS 06/2025		2,98
47746	21519139	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	151.978,00	151.978,00
47746	21519140	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	467.442,16	467.442,16
47746	21519142	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	222.333,33	222.333,33
47746	21519143	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	427.112,72	427.112,72
47747	21518054	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	4.408,06	4.408,06
47747	21518055	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	3.605,41	3.605,41
47747	21518056	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
47747	21518057	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE	3.812,52	3.812,52
47747	21518059	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	5.592,74	5.592,74
47747	21518060	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTOQUE	4.147,29	4.147,29
47748	21518063	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	8.906.629,65	8.906.629,65
47748	21519176	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	5.758.055,34	5.758.055,34
47748	21519180	2.1.1.02.17.003	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENÇÃO	602.820,16	602.820,16
47749	21519168	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	218.745,21	218.745,21
47749	21519169	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO	201.661,38	201.661,38
47749	21519170	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	157.085,23	157.085,23
47749	21519173	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PAGO NO MES	10.793,16	10.793,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47751	21515388	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.005	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE CODIGO CONTABIL INCORRETO -	3.812,50	3.812,50
				NOTA FISCAL 445 VITRINE MOVEIS		
47751	21517179	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS - NF 445 VITRINE	3.812,50	3.812,50
				MOVEIS		
47751	21518037	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS - NF 445 VITRINE	3.812,50	3.812,50
				MOVEIS		
47753	21519124	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL COMP. 06.2025	340.764,22	340.764,22
47753	21519125	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	123.470,16	123.470,16
47753	21519126	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	123.470,16	123.470,16
47753	21519127	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025	61.139,42	61.139,42
47753	21519128	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025	61.139,42	61.139,42
47754	21519121	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	PROVISIONAMENTO GLOSA SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
47754	21519122	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	PROVISIONAMENTO GLOSA SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
47755	21518076	2.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.002	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO	9.840,62	9.840,62
				EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3639		
47755	21518077	2.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.002	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO	7.912,56	7.912,56
				EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3968		
47755	21518078	2.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.002	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO	10.248,45	10.248,45
				EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3969		
47755	21518080	2.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.002	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS FILIPE DA SILVA - PAGO	1.571,32	1.571,32
				EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3970		
47755	21518081	2.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.002	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS HILARY - PAGO EM	452,98	452,98
				JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 4147		
47755	21518082	2.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.002	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO	59.137,91	59.137,91
				EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 4343		
47800	21513031	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.009	ANULAR AJUSTE EM 05.2025	2.830,10	2.830,10
47800	21513032	1.1.5.02.01.007	2.1.1.02.01.001	CORREÇÃO DEVOLUÇÃO	81,99	81,99
47800	21513033	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	CORREÇÃO DEVOLUÇÃO	46,06	46,06
47800	21513034	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	CORREÇÃO DE AJUSTES	748,33	748,33
47803	21513788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	5.400,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 699169		
47803	21513788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		5.400,00
				FARMACEUTICOS LTDA 699169		
47803	21513868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2088	3.924,60	
47803	21513868	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2088	348,00	
47803	21513868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2088		4.272,60
47803	21513991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED	1.398,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47803	21513991		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 180866		
47803	21513992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180866	4.174,38	1.398,00
47803	21513992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268251		4.174,38
47803	21514028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9610	5.794,50	
47803	21514028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9610		5.794,50
47803	21514066	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2089	3.972,00	
47803	21514066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2089		3.972,00
47803	21514077	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 28	16.095,00	
47803	21514077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 28		16.095,00
47803	21514129	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 29	4.499,99	
47803	21514129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 29		4.499,99
47803	21514162	3.2.1.20.03.003		REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 06/2025 - MENSAL	13.088,14	
47803	21514162		2.1.1.02.07.003	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 06/2025 - MENSAL		13.088,14
47803	21514165	3.2.1.40.19.007		RATEIO REFERENTE A GFD MATRIZ - COMP. 06.2025	5.822,99	
47803	21514165		2.1.1.02.06.001	RATEIO REFERENTE A GFD MATRIZ - COMP. 06.2025		5.822,99
47803	21514191	3.2.1.40.19.007		REFERENTE RATEIO DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025	34.210,05	
47803	21514191		2.1.1.02.06.001	REFERENTE RATEIO DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025		34.210,05
47803	21514193	3.2.1.20.03.002		REF. DARF FGTS - GFD REF. 06/2025	124.078,37	
47803	21514193		2.1.1.02.07.002	REF. DARF FGTS - GFD REF. 06/2025		124.078,37
47803	21514197	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO DE 2025.	979.138,85	
47803	21514197		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO DE 2025.		979.138,85
47803	21514622	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.561,21	
47803	21514622		3.2.1.30.03.004	BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		14.561,21
47803	21514638	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 C/C 580134397-7 -	7.125,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
47803	21514638		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 C/C 580134397-7 -	Valor Débito
47803	21514639	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	Valor Crédito
47803	21514639		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
47803	21514646	1.1.1.02.04.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
47803	21514646		3.2.1.01.03.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
47803	21514647	1.1.1.02.04.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
47803	21514647		3.2.1.01.03.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
47803	21514648	1.1.1.02.04.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
47803	21514648		3.2.1.01.03.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
Total do dia:					
Total da Empresa:					
Total Geral:					