

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
56539	25187171	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2345	3.717,50
56539	25187171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2345	3.717,50
56539	25187190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031	14.800,00
56539	25187190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031	14.800,00
56539	25187308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2346	4.855,86
56539	25187308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2346	4.855,86
56539	25187360	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38	10.000,00
56539	25187360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38	10.000,00
56539	25187361	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2169	56.000,00
56539	25187361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2169	56.000,00
56539	25187364	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7408	662,62
56539	25187364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7408	631,80
56539	25187364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	30,82
56539	25187367	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3356	6.000,00
56539	25187367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3356	5.631,00
56539	25187367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	90,00
56539	25187367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	279,00
56539	25187371	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31654	1.936,00
56539	25187371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31654	1.826,62
56539	25187371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	19,36
56539	25187371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	90,02
56539	25187372	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1149	35.000,00
56539	25187372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1149	32.847,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
56539	25187372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
56539	25187385	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72575	1.448,34	
56539	25187385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72575		1.359,27
56539	25187385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
56539	25187385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
56539	25187386	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78	2.500,00	
56539	25187386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78		2.500,00
56539	25187408	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20252126	5.200,35	
56539	25187408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20252126		5.200,35
56539	25187415	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M11	196,10	
56539	25187415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M11		196,10
56539	25187417	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 695	11.540,00	
56539	25187417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 695		11.540,00
56539	25187426	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3878	2.400,00	
56539	25187426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3878		2.400,00
56539	25187434	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 551	16.050,00	
56539	25187434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 551		16.050,00
56539	25187435	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72391	5.363,47	
56539	25187435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72391		5.033,63
56539	25187435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		80,45
56539	25187435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		249,39
56539	25187436	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.385,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				72407		
56539	25187436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		1.300,67
				72407		
56539	25187436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		20,79
56539	25187436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		64,45
56539	25187437	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 347	3.500,00	
56539	25187437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 347		3.500,00
56539	25187440	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79	16.000,00	
56539	25187440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79		16.000,00
56539	25187441	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80	3.680,00	
56539	25187441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80		3.067,28
56539	25187441		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
56539	25187441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80
56539	25187441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
56539	25187446	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57	29.400,00	
56539	25187446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57		29.400,00
56539	25187447	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368	25.064,48	
56539	25187447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368		21.265,37
56539	25187447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
56539	25187447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
56539	25187458	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTO NÃO PADRÃO REF PROC 08360	401,62	
56539	25187458		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTO NÃO PADRÃO REF PROC 08360		401,62
56539	25187481	3.2.1.40.15.006		DARE DE PUBLICAÇÃO REF PROC 8287	356,56	
56539	25187481		2.1.1.02.01.004	DARE DE PUBLICAÇÃO REF PROC 8287		356,56
56539	25187506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	356,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187506		1.1.1.02.02.014	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2025		
56539	25187507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2025	401,62	356,56
56539	25187507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 35/2025		401,62
56539	25188092	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 35/2025	758,18	
56539	25188092		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		758,18
56551	25189715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	903,90	
56551	25189715		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		903,90
56551	25189716	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	92,57	
56551	25189716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		92,57
56551	25189717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	37,73	
56551	25189717		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		37,73
56551	25189718	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	251,90	
56551	25189718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		251,90
56551	25189719	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	19,69	
56551	25189719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		19,69
56551	25189720	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	106,65	
56551	25189720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		106,65
56551	25189721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	4,69	
56551	25189721		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		4,69
56551	25189722	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	7,37	
56551	25189722		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		7,37
56551	25189723	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	122,33	
56551	25189723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		122,33
56551	25189724	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	540,00	
56551	25189724		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		540,00
56551	25189725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	19,74	
56551	25189725		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		19,74
56551	25189726	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	31,53	
56551	25189726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		31,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	57,47	
56551	25189727		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		57,47
56551	25189728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	15,39	
56551	25189728		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		15,39
56551	25189729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	1.849,73	
56551	25189729		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		1.849,73
56551	25189730	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	944,32	
56551	25189730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		944,32
56551	25189731	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	549,41	
56551	25189731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		549,41
56551	25189732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	6,00	
56551	25189732		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		6,00
56551	25189733	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	107,20	
56551	25189733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		107,20
56551	25189734	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	46,41	
56551	25189734		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		46,41
56551	25189735	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	22,25	
56551	25189735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		22,25
56551	25189736	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	32,89	
56551	25189736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		32,89
56551	25189737	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	287,04	
56551	25189737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		287,04
56551	25189738	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	34,40	
56551	25189738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		34,40
56551	25189739	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	3.301,00	
56551	25189739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		3.301,00
56551	25189740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	819,58	
56551	25189740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		819,58
56551	25189741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	10,02	
56551	25189741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		10,02
56551	25189742	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	18,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		18,39
56551	25189743	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	20,40	
56551	25189743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		20,40
56551	25189744	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	256,56	
56551	25189744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		256,56
56551	25189745	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	260,66	
56551	25189745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		260,66
56551	25189746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	12,00	
56551	25189746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		12,00
56551	25189747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	273,57	
56551	25189747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		273,57
56551	25189748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	91,51	
56551	25189748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		91,51
56551	25189749	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	50,46	
56551	25189749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		50,46
56551	25189750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	69,79	
56551	25189750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		69,79
56551	25189751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	6,08	
56551	25189751		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		6,08
56551	25189752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	36,00	
56551	25189752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		36,00
56551	25189753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	2,15	
56551	25189753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		2,15
56551	25189754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	1.117,89	
56551	25189754		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		1.117,89
56551	25189755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	8,54	
56551	25189755		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		8,54
56551	25189756	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	1,46	
56551	25189756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		1,46
56551	25189757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	10,28	
56551	25189757		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		10,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	93,60	
56551	25189758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		93,60
56551	25189759	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	97,56	
56551	25189759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		97,56
56551	25189760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	86,06	
56551	25189760		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		86,06
56551	25189761	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	13,41	
56551	25189761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		13,41
56551	25189762	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	1.066,00	
56551	25189762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		1.066,00
56551	25189763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025	28,35	
56551	25189763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025		28,35
Total do dia:					272.817,10	272.817,10
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179501	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF 1 PARC 13 BORD. 12656	299.798,51	
56539	25179501		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF 1 PARC 13 BORD. 12656		299.798,51
56539	25187162	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167	597,00	
56539	25187162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167		597,00
56539	25187170	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2342	850,00	
56539	25187170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2342		850,00
56539	25187200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374	3.969,00	
56539	25187200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374		3.969,00
56539	25187373	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5031	7.193,46	
56539	25187373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5031		6.751,07
56539	25187373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
56539	25187373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187378	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 2115	283.540,09	
56539	25187378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 2115		283.540,09
56539	25187404	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4197	42.175,00	
56539	25187404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4197		42.175,00
56539	25187410	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48	37.555,00	
56539	25187410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48		37.555,00
56539	25187420	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370	183.644,83	
56539	25187420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370		183.644,83
56539	25187422	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47	10.499,99	
56539	25187422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47		10.499,99
56539	25187423	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 231	7.959,49	
56539	25187423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 231		7.469,99
56539	25187423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,39
56539	25187423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		370,11
56539	25187425	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171	4.000,00	
56539	25187425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171		4.000,00
56539	25187433	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M12	2.200,00	
56539	25187433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M12		2.200,00
56539	25187451	1.1.5.02.01.002		NF 244307 - REF MEDICAMENTO NÃO PADRÃO	90,66	
56539	25187451		2.1.1.02.01.001	NF 244307 - REF MEDICAMENTO NÃO PADRÃO		90,66
56539	25187494	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - REF PAGTO NF 170 PARISI (AÇÃO TRABALHISTA)	2.524,24	
56539	25187494		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - REF PAGTO NF 170 PARISI (AÇÃO TRABALHISTA)		2.524,24
56539	25187508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696	3.280,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696		3.280,00
56539	25187509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1527	1.933,63	
56539	25187509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1527		1.933,63
56539	25187510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713	3.790,00	
56539	25187510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713		3.790,00
56539	25187511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705773	5.340,00	
56539	25187511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705773		5.340,00
56539	25187512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775	4.625,00	
56539	25187512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775		4.625,00
56539	25187513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2169	56.000,00	
56539	25187513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2169		56.000,00
56539	25187514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 170405726	649,23	
56539	25187514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 170405726		649,23
56539	25187515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57	29.400,00	
56539	25187515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57		29.400,00
56539	25187516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38	10.000,00	
56539	25187516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38		10.000,00
56539	25187517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59236	1.250,00	
56539	25187517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59236		1.250,00
56539	25187518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369350	654,40	
56539	25187518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369350		654,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62216	4.155,00	
56539	25187519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62216		4.155,00
56539	25187520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2515	790,00	
56539	25187520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2515		790,00
56539	25187521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3356	5.631,00	
56539	25187521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3356		5.631,00
56539	25187522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368	21.265,37	
56539	25187522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368		21.265,37
56539	25187523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4197	42.175,00	
56539	25187523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4197		42.175,00
56539	25187524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171	4.000,00	
56539	25187524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171		4.000,00
56539	25187525	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 70/2025	3.615,75	
56539	25187525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 70/2025		3.615,75
56539	25187526	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 123/2025	2.524,24	
56539	25187526		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 123/2025		2.524,24
56539	25187527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244307	90,66	
56539	25187527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244307		90,66
56539	25187528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2063	95.727,00	
56539	25187528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2063		95.727,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705710	1.580,00	
56539	25187529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705710		1.580,00
56539	25187901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025	4.603,60	
56539	25187901		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025		4.603,60
56539	25187902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 02/12/2025	2.825,20	
56539	25187902		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 02/12/2025		2.825,20
56539	25187903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025	164,00	
56539	25187903		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025		164,00
56539	25187904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025	10.233,60	
56539	25187904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025		10.233,60
56539	25187905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2025	3.638,16	
56539	25187905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2025		3.638,16
56539	25187906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2025	10.673,47	
56539	25187906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2025		10.673,47
56539	25187907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2025	482,00	
56539	25187907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2025		482,00
56539	25187908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/12/2025	600,00	
56539	25187908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/12/2025		600,00
56539	25187909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 02/12/2025	17.130,00	
56539	25187909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 02/12/2025		17.130,00
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	400,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025		
56539	25187910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		400,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025		
56539	25187911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	52.488,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025		
56539	25187911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		52.488,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025		
56539	25187912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA	1.328,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025		
56539	25187912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		1.328,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025		
56539	25187913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	3.275,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 02/12/2025		
56539	25187913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		3.275,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 02/12/2025		
56539	25187914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	2.695,90	
				BRASIL LTDA 02/12/2025		
56539	25187914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		2.695,90
				BRASIL LTDA 02/12/2025		
56539	25187915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.839,96	
				DISTRIBUIDORA 02/12/2025		
56539	25187915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		4.839,96
				DISTRIBUIDORA 02/12/2025		
56539	25187916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON	940,00	
				RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025		
56539	25187916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON		940,00
				RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025		
56539	25188076	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 C/C 580134364-0 -	4.811.489,59	
56539	25188076		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 C/C 580134364-0 -		4.811.489,59
56539	25188077	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
56539	25188077		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 C/C 580134364-0 -		891.098,26
56539	25188078	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
56539	25188078		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 C/C 580134364-0 -		538.521,44
56539	25188079	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 C/C 580134398-5 -	326.390,08	
56539	25188079		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 C/C 580134398-5 -		326.390,08
56540	25188119	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1	0,21	
56540	25188119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1		0,21
56540	25188164	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1	1,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56540	25188164		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1		1,25
Total do dia:					7.868.891,77	7.868.891,77
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286	15.490,00	
56539	25179530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286		15.490,00
56539	25179534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482	12.377,51	
56539	25179534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482		12.377,51
56539	25187140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484	757,80	
56539	25187140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484		757,80
56539	25187157	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26	2.260,00	
56539	25187157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26		2.260,00
56539	25187158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 16356	4.491,80	
56539	25187158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 16356		4.491,80
56539	25187159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187	400,00	
56539	25187159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187		400,00
56539	25187185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483	509,98	
56539	25187185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483		509,98
56539	25187186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244304	401,62	
56539	25187186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244304		401,62
56539	25187234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407	2.770,00	
56539	25187234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		2.770,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS 62407		
56539	25187240	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166606	1.963,52	
56539	25187240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166606		1.963,52
56539	25187269	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2351	8.750,00	
56539	25187269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2351		8.750,00
56539	25187278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808	2.031,84	
56539	25187278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808		2.031,84
56539	25187292	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 24	10.964,89	
56539	25187292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 24		10.964,89
56539	25187325	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782	397,60	
56539	25187325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782		397,60
56539	25187352	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 165	8.550,00	
56539	25187352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 165		8.550,00
56539	25187355	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5075	7.193,46	
56539	25187355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5075		6.751,07
56539	25187355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
56539	25187355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49
56539	25187356	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5076	8.959,73	
56539	25187356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5076		8.959,73
56539	25187377	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 624249	9.016,16	
56539	25187377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 624249		9.016,16
56539	25187384	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 796	1.950,00	
56539	25187384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 796		1.830,08
56539	25187384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
56539	25187384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187389	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296	14.604,89	
56539	25187389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296		13.925,77
56539	25187389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		679,12
56539	25187393	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7558	372,00	
56539	25187393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7558		372,00
56539	25187407	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 352	58.500,00	
56539	25187407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 352		58.500,00
56539	25187416	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7557	722,00	
56539	25187416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7557		722,00
56539	25188073	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 03/12/2025	401,62	
				ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS		
56539	25188073		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 03/12/2025		401,62
				ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS		
56539	25188075	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 C/C 580134364-0 -	80.000,00	
56539	25188075		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 C/C 580134364-0 -		80.000,00
56540	25188137	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1	0,94	
56540	25188137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1		0,94
56540	25188138	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1	3,30	
56540	25188138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1		3,30
56540	25188156	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1	3,47	
56540	25188156		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1		3,47
56540	25188160	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1	0,87	
56540	25188160		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1		0,87
56540	25188165	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1	1,36	
56540	25188165		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1		1,36
56551	25189764	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	2,60	
56551	25189764		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		2,60
56551	25189765	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	320,00	
56551	25189765		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		320,00
56551	25189766	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	7,21	
56551	25189766		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		7,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,			03 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189767	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	51,85	
56551	25189767		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		51,85
56551	25189768	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	21,76	
56551	25189768		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		21,76
56551	25189769	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	6,05	
56551	25189769		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		6,05
56551	25189770	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	84,66	
56551	25189770		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		84,66
56551	25189771	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	34,42	
56551	25189771		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		34,42
56551	25189772	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	3,56	
56551	25189772		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		3,56
56551	25189773	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	4,74	
56551	25189773		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		4,74
56551	25189774	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	85,28	
56551	25189774		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		85,28
56551	25189775	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	127,50	
56551	25189775		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		127,50
56551	25189776	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	28,79	
56551	25189776		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		28,79
56551	25189777	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	5,32	
56551	25189777		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		5,32
56551	25189778	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	47,51	
56551	25189778		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		47,51
56551	25189779	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	0,98	
56551	25189779		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		0,98
56551	25189780	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	4,29	
56551	25189780		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		4,29
56551	25189781	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	29,89	
56551	25189781		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		29,89
56551	25189782	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	3,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189782		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		3,75
56551	25189783	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	3,09	
56551	25189783		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		3,09
56551	25189784	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	10,95	
56551	25189784		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		10,95
56551	25189785	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	4,64	
56551	25189785		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		4,64
56551	25189786	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	6,15	
56551	25189786		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		6,15
56551	25189787	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	2,80	
56551	25189787		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		2,80
56551	25189788	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	5,38	
56551	25189788		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		5,38
56551	25189789	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	1,42	
56551	25189789		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		1,42
56551	25189790	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	6,00	
56551	25189790		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		6,00
56551	25189791	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	0,42	
56551	25189791		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		0,42
56551	25189792	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	1,56	
56551	25189792		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		1,56
56551	25189793	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	60,77	
56551	25189793		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		60,77
56551	25189794	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	21,73	
56551	25189794		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025		21,73
56551	25189795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48047 DO MÊS 12/2025	0,87	
56551	25189795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48047 DO MÊS 12/2025		0,87
56551	25189796	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	3,62	
56551	25189796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		3,62
56551	25189797	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	34,03	
56551	25189797		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		34,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189798	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	49,86	
56551	25189798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		49,86
56551	25189799	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	6,74	
56551	25189799		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		6,74
56551	25189800	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	8,40	
56551	25189800		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		8,40
56551	25189801	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	55,17	
56551	25189801		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		55,17
56551	25189802	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	16,23	
56551	25189802		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		16,23
56551	25189803	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	2,78	
56551	25189803		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		2,78
56551	25189804	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	152,00	
56551	25189804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		152,00
56551	25189805	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	29,29	
56551	25189805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		29,29
56551	25189806	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	5,54	
56551	25189806		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		5,54
56551	25189807	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	41,15	
56551	25189807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		41,15
56551	25189808	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,06	
56551	25189808		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,06
56551	25189809	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	1,29	
56551	25189809		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		1,29
56551	25189810	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,92	
56551	25189810		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,92
56551	25189811	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,09	
56551	25189811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,09
56551	25189812	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,88	
56551	25189812		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,88
56551	25189813	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	171,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189813		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		171,51
56551	25189814	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	20,80	
56551	25189814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		20,80
56551	25189815	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	37,24	
56551	25189815		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		37,24
56551	25189816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	71,22	
56551	25189816		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		71,22
56551	25189817	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,09	
56551	25189817		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,09
56551	25189818	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	237,59	
56551	25189818		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		237,59
56551	25189819	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,04	
56551	25189819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,04
56551	25189820	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	14,68	
56551	25189820		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		14,68
56551	25189821	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	10,60	
56551	25189821		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		10,60
56551	25189822	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	2,91	
56551	25189822		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		2,91
56551	25189823	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	36,11	
56551	25189823		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		36,11
56551	25189824	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,29	
56551	25189824		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,29
56551	25189825	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	9,88	
56551	25189825		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		9,88
56551	25189826	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	20,47	
56551	25189826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		20,47
56551	25189827	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	7,10	
56551	25189827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		7,10
56551	25189828	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,43	
56551	25189828		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189829	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	2,04	
56551	25189829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		2,04
56551	25189830	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	17,61	
56551	25189830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		17,61
56551	25189831	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	23,08	
56551	25189831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		23,08
56551	25189832	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	17,01	
56551	25189832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		17,01
56551	25189833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	162,24	
56551	25189833		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		162,24
56551	25189834	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,09	
56551	25189834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,09
56551	25189835	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	714,92	
56551	25189835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		714,92
56551	25189836	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	125,38	
56551	25189836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		125,38
56551	25189837	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,11	
56551	25189837		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,11
56551	25189838	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	15,45	
56551	25189838		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		15,45
56551	25189839	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	13,84	
56551	25189839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		13,84
56551	25189840	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	1,38	
56551	25189840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		1,38
56551	25189841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	18,80	
56551	25189841		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		18,80
56551	25189842	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	28,85	
56551	25189842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		28,85
56551	25189843	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	15,31	
56551	25189843		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		15,31
56551	25189844	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	2,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		2,71
56551	25189845	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	3,89	
56551	25189845		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		3,89
56551	25189846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	68,00	
56551	25189846		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		68,00
56551	25189847	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,16	
56551	25189847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,16
56551	25189848	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	25,72	
56551	25189848		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		25,72
56551	25189849	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,65	
56551	25189849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,65
56551	25189850	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	15,19	
56551	25189850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		15,19
56551	25189851	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	4,94	
56551	25189851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		4,94
56551	25189852	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	11,74	
56551	25189852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		11,74
56551	25189853	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	1,16	
56551	25189853		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		1,16
56551	25189854	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	1,46	
56551	25189854		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		1,46
56551	25189855	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	92,58	
56551	25189855		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		92,58
56551	25189856	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	118,56	
56551	25189856		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		118,56
56551	25189857	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	30,83	
56551	25189857		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		30,83
56551	25189858	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	26,89	
56551	25189858		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		26,89
56551	25189859	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	8,15	
56551	25189859		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		8,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189860	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	14,90	
56551	25189860		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		14,90
56551	25189861	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	63,97	
56551	25189861		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		63,97
56551	25189862	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	0,87	
56551	25189862		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		0,87
56551	25189863	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	6,33	
56551	25189863		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		6,33
56551	25189864	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	19,69	
56551	25189864		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		19,69
56551	25189865	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	5,46	
56551	25189865		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		5,46
56551	25189866	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	2,11	
56551	25189866		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		2,11
56551	25189867	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	2,66	
56551	25189867		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		2,66
56551	25189868	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	4,38	
56551	25189868		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		4,38
56551	25189869	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	4,80	
56551	25189869		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		4,80
56551	25189870	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	14,11	
56551	25189870		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		14,11
56551	25189871	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	14,33	
56551	25189871		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		14,33
56551	25189872	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025	2,48	
56551	25189872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025		2,48
56551	25189873	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48081 DO MÊS 12/2025	463,37	
56551	25189873		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48081 DO MÊS 12/2025		463,37
Total do dia:					258.079,51	258.079,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56454	25161468	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALARIOS COMP. 12.2025	28.379,87	28.379,87
56454	25161469	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	28.379,87	28.379,87
56539	25187121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089	1.250,00	
56539	25187121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089		1.250,00
56539	25187165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140	634,50	
56539	25187165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140		634,50
56539	25187226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100	2.850,75	
56539	25187226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100		2.850,75
56539	25187262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092	1.250,00	
56539	25187262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092		1.250,00
56539	25187298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103	1.250,00	
56539	25187298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103		1.250,00
56539	25187303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497	2.325,00	
56539	25187303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497		2.325,00
56539	25187311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60129	1.250,00	
56539	25187311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60129		1.250,00
56539	25187353	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 351	27.000,00	
56539	25187353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 351		27.000,00
56539	25187383	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 686	3.376,65	
56539	25187383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 686		3.214,57
56539	25187383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		162,08
56539	25187395	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4376	2.355,00	
56539	25187395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4376		2.210,16
56539	25187395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		35,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		109,51
56539	25187452	3.2.1.20.01.002		RESCISAO REF DIENY KELLE RODRIGUES PROC 8277	7.315,17	
56539	25187452		2.1.1.02.05.003	RESCISAO REF DIENY KELLE RODRIGUES PROC 8277		7.315,17
56539	25187453	3.2.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM MATRIZ (ALARME, RH GESTOR E DIÁRIA DO ROMERO) - PROC 8348	220,98	
56539	25187453		2.1.1.02.06.001	RATEIO DESPESAS ADM MATRIZ (ALARME, RH GESTOR E DIÁRIA DO ROMERO) - PROC 8348		220,98
56539	25187459	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8166	60,00	
56539	25187459		1.1.2.02.06.004	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8166		60,00
56539	25187460	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM IDA A GYN NO DIA 17/11/25	100,00	
56539	25187460		1.1.2.02.06.004	REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM IDA A GYN NO DIA 17/11/25		100,00
56539	25187461	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS - PROC 8161	100,00	
56539	25187461		1.1.2.02.06.004	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS - PROC 8161		100,00
56539	25187474	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8163	102,57	
56539	25187474		1.1.2.02.06.004	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8163		102,57
56539	25187482	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8310	41,34	
56539	25187482		1.1.2.02.06.004	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8310		41,34
56539	25187484	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8159	77,81	
56539	25187484		1.1.2.02.06.004	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8159		77,81
56539	25187530	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026	28.379,87	
56539	25187530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026		28.379,87
56539	25187531	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 124/2025	220,98	
56539	25187531		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 124/2025		220,98
56539	25187532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48	37.555,00	
56539	25187532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE		37.555,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187533	2.1.1.02.01.004		ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48		
56539	25187533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3878	2.400,00	
56539	25187534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3878		2.400,00
56539	25187534		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3878	14.800,00	
56539	25187535	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031		14.800,00
56539	25187535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031	4.593,76	
56539	25187535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107669		4.593,76
56539	25187536	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107669	60,00	
56539	25187536		1.1.1.02.02.014	ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 319/2025		60,00
56539	25187537	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 319/2025	100,00	
56539	25187537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 320/2025		100,00
56539	25187538	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 320/2025	102,57	
56539	25187538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 321/2025		102,57
56539	25187539	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 321/2025	7.315,17	
56539	25187539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 128/2025		7.315,17
56539	25187540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 128/2025	27.000,00	
56539	25187540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 351		27.000,00
56539	25187541	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 351	13.961,90	
56539	25187541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 71/2025		13.961,90
56539	25187542	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 71/2025	1.582,59	
56539	25187542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 72/2025		1.582,59
56539	25187543	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 72/2025	77,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 322/2025		
56539	25187543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		77,81
56539	25187544	1.1.2.02.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 322/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	41,34	
56539	25187544		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 323/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		41,34
56539	25187545	1.1.2.02.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 323/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
56539	25187545		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 324/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		100,00
56539	25187546	2.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 324/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	216,70	
56539	25187546		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		216,70
56539	25187547	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	294,21	
56539	25187547		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706805		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		294,21
56539	25187548	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706805		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
56539	25187548		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.315,67
56539	25187549	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.344,00	
56539	25187549		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706811		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.344,00
56539	25187550	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706811		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.562,67	
56539	25187550		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706816		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.562,67
56539	25187551	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706816		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.562,67	
56539	25187551		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706822		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.562,67
56539	25187552	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706822		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
56539	25187552		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706809		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
56539	25187553	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706809		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
56539	25187553		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706818		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187554	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706818		
56539	25187554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706555	2.525,00	2.525,00
56539	25187555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706555	2.910,00	
56539	25187555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705643		2.910,00
56539	25187556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705643	3.215,00	
56539	25187556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706801		3.215,00
56539	25187557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706801	3.320,00	
56539	25187557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706837		3.320,00
56539	25187558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706837	3.435,00	
56539	25187558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706839		3.435,00
56539	25187559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706839	3.520,00	
56539	25187559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706858		3.520,00
56539	25187560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47	10.499,99	
56539	25187560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47		10.499,99
56539	25187917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 04/12/2025	3.500,00	
56539	25187917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 04/12/2025		3.500,00
56539	25187918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025	1.359,27	
56539	25187918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025		1.359,27
56539	25187919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04/12/2025	16.050,00	
56539	25187919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04/12/2025		16.050,00
56539	25187920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT	5.200,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
56539	25187920	1.1.1.02.02.014		DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 04/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 04/12/2025	5.200,35
56539	25187921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025	5.033,63
56539	25187921	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025	5.033,63
56539	25188103	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	5.997.669,62
56539	25188103	1.1.1.02.02.014		APLICACAO FINANCEIRA	5.997.669,62
56539	25188104	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	26.591,57
56539	25188104	1.1.1.02.02.016		APLICACAO FINANCEIRA	26.591,57
56551	25189874	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	49,77
56551	25189874	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	49,77
56551	25189875	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	19,08
56551	25189875	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	19,08
56551	25189876	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	106,60
56551	25189876	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	106,60
56551	25189877	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	1,30
56551	25189877	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	1,30
56551	25189878	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	44,94
56551	25189878	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	44,94
56551	25189879	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	56,42
56551	25189879	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	56,42
56551	25189880	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	82,95
56551	25189880	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	82,95
56551	25189881	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	55,51
56551	25189881	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	55,51
56551	25189882	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	46,20
56551	25189882	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	46,20
56551	25189883	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	137,90
56551	25189883	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	137,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189884	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	45,61	
56551	25189884		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		45,61
56551	25189885	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	471,84	
56551	25189885		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		471,84
56551	25189886	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	4,80	
56551	25189886		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		4,80
56551	25189887	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	26,97	
56551	25189887		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		26,97
56551	25189888	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	130,88	
56551	25189888		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		130,88
56551	25189889	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	639,60	
56551	25189889		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		639,60
56551	25189890	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	14,58	
56551	25189890		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		14,58
56551	25189891	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	426,40	
56551	25189891		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		426,40
56551	25189892	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	7,70	
56551	25189892		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		7,70
56551	25189893	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	104,65	
56551	25189893		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		104,65
56551	25189894	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	27,57	
56551	25189894		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		27,57
56551	25189895	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	16,60	
56551	25189895		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025		16,60
56551	25189896	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	305,90	
56551	25189896		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		305,90
56551	25189897	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	218,26	
56551	25189897		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		218,26
56551	25189898	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	18,30	
56551	25189898		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		18,30
56551	25189899	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	4,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189899		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		4,98
56551	25189900	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	8,07	
56551	25189900		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		8,07
56551	25189901	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	76,09	
56551	25189901		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		76,09
56551	25189902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	3,33	
56551	25189902		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		3,33
56551	25189903	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	15,51	
56551	25189903		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		15,51
56551	25189904	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	4,54	
56551	25189904		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		4,54
56551	25189905	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	12,12	
56551	25189905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		12,12
56551	25189906	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	41,31	
56551	25189906		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025		41,31
56551	25189907	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	3,22	
56551	25189907		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		3,22
56551	25189908	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	1,13	
56551	25189908		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		1,13
56551	25189909	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	9,99	
56551	25189909		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		9,99
56551	25189910	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	6,37	
56551	25189910		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		6,37
56551	25189911	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	316,55	
56551	25189911		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		316,55
56551	25189912	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	13,97	
56551	25189912		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		13,97
56551	25189913	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	16,23	
56551	25189913		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		16,23
56551	25189914	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	76,73	
56551	25189914		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		76,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189915	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	277,43	
56551	25189915		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		277,43
56551	25189916	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	111,95	
56551	25189916		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		111,95
56551	25189917	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	1,26	
56551	25189917		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		1,26
56551	25189918	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	1,20	
56551	25189918		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		1,20
56551	25189919	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	1,68	
56551	25189919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		1,68
56551	25189920	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	29,57	
56551	25189920		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		29,57
56551	25189921	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	2,11	
56551	25189921		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		2,11
56551	25189922	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	3,68	
56551	25189922		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		3,68
56551	25189923	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025	7,46	
56551	25189923		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025		7,46
Total do dia:					6.345.132,02	6.345.132,02

SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56452	25127271	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO LABORATORIAL CIENTIFICA 300 LT - NF 16670 MEDIS MDICAL	24.900,00	24.900,00
56452	25127274	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MESA AUXILIAR DE INOX - NF 16673 MEDIS	24.900,00	24.900,00
56539	25179531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823	329,20	
56539	25179531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823		329,20
56539	25179532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827	1.209,60	
56539	25179532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827		1.209,60
56539	25187124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	90,66	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				244307		
56539	25187124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA		90,66
				244307		
56539	25187126	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085	2.229,00	
56539	25187126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085		2.229,00
56539	25187221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.307,00	
				32822		
56539	25187221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.307,00
				32822		
56539	25187222	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 16670	24.900,00	
56539	25187222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 16670		24.900,00
56539	25187223	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017	39.809,28	
56539	25187223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017		39.809,28
56539	25187241	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173	30,00	
56539	25187241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173		30,00
56539	25187270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 163	267,00	
56539	25187270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 163		267,00
56539	25187326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	2.070,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114		
56539	25187326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		2.070,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114		
56539	25187327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	493,60	
				32821		
56539	25187327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		493,60
				32821		
56539	25187350	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 94	154.218,00	
56539	25187350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 94		154.218,00
56539	25187358	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24073	2.057,17	
56539	25187358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24073		2.057,17
56539	25187359	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	1.750,00	
				NEUROLOGICA GO S/S 868		
56539	25187359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA		1.642,38
				NEUROLOGICA GO S/S 868		
56539	25187359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA		26,25
				ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		
56539	25187359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA		81,37
				ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187370	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 240	4.714,20	
56539	25187370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 240		4.714,20
56539	25187381	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 740	63.000,00	
56539	25187381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 740		59.314,50
56539	25187381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00
56539	25187381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
56539	25187390	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 696	17.050,00	
56539	25187390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 696		16.001,43
56539	25187390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		255,75
56539	25187390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		792,82
56539	25187396	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89	6.000,00	
56539	25187396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89		6.000,00
56539	25187400	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1964	78.000,00	
56539	25187400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1964		71.877,00
56539	25187400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		936,00
56539	25187400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.560,00
56539	25187400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.627,00
56539	25187401	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1965	151.000,00	
56539	25187401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1965		139.146,50
56539	25187401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.812,00
56539	25187401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.020,00
56539	25187401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.021,50
56539	25187403	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730	8.301,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730		7.790,58
56539	25187403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		124,51
56539	25187403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		385,99
56539	25187406	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1963	268.500,00	
56539	25187406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1963		247.422,75
56539	25187406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.222,00
56539	25187406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.370,00
56539	25187406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.485,25
56539	25187413	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329	176,33	
56539	25187413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329		176,33
56539	25187418	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 242	4.721,04	
56539	25187418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 242		4.721,04
56539	25187431	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 238	3.890,53	
56539	25187431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 238		3.890,53
56539	25187432	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 239	1.985,50	
56539	25187432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 239		1.985,50
56539	25187438	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1961	310.500,00	
56539	25187438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1961		286.125,75
56539	25187438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.726,00
56539	25187438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.210,00
56539	25187438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.438,25
56539	25187442	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1962	318.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1962		293.037,00
56539	25187442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.816,00
56539	25187442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.360,00
56539	25187442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.787,00
56539	25187443	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 697	6.000,00	
56539	25187443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 697		5.631,00
56539	25187443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
56539	25187443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
56539	25187444	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 237	575,11	
56539	25187444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 237		575,11
56539	25187445	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 241	8.666,04	
56539	25187445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 241		8.666,04
56539	25187561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 78700	179,61	
56539	25187561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 78700		179,61
56539	25187562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 352	58.500,00	
56539	25187562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 352		58.500,00
56539	25188082	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:16670. DOC:16670. F:MEDIS MEDICAL LTDA	24.900,00	
56539	25188082		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:16670. DOC:16670. F:MEDIS MEDICAL LTDA		24.900,00
56539	25188087	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	58.679,61	
56539	25188087		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		58.679,61
Total do dia:					1.673.899,56	1.673.899,56
SANTA HELENA DE GOIÁS, 06 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187354	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203746	14.263,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 06 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203746		13.457,33
56539	25187354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		142,63
56539	25187354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		663,24
56539	25187397	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 36	7.000,00	
56539	25187397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 36		7.000,00
Total do dia:					21.263,20	21.263,20
SANTA HELENA DE GOIÁS, 07 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187429	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 911464	869,35	
56539	25187429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 911464		815,89
56539	25187429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		13,04
56539	25187429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		40,42
56540	25188107	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	0,20	
56540	25188107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		0,20
56540	25188110	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	2,50	
56540	25188110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		2,50
56540	25188111	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	0,84	
56540	25188111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		0,84
56540	25188118	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	4,89	
56540	25188118		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		4,89
56540	25188126	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	1,61	
56540	25188126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		1,61
56540	25188128	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	1,24	
56540	25188128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		1,24
56540	25188133	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	0,43	
56540	25188133		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		0,43
56540	25188136	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1	0,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 07 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56540	25188136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1		0,65
Total do dia:					881,71	881,71
SANTA HELENA DE GOIÁS, 08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56462	25127290	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39791, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	14.640,77	14.640,77
56462	25127292	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.01.003	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	14.640,77	14.640,77
56462	25127294	1.1.2.02.01.003	3.2.1.01.01.003	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	14.640,77	14.640,77
56539	25179502	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO MARIA DE LOURDES BORD. 12715	5.125,25	
56539	25179502		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO MARIA DE LOURDES BORD. 12715		5.125,25
56539	25179503	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD MARIA DE LOURDES BORD. 12719	407,83	
56539	25179503		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD MARIA DE LOURDES BORD. 12719		407,83
56539	25187123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40274	5.260,00	
56539	25187123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40274		5.260,00
56539	25187160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135	139,96	
56539	25187160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135		139,96
56539	25187266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62433	29.478,00	
56539	25187266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62433		29.478,00
56539	25187276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2363	3.335,20	
56539	25187276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2363		3.335,20
56539	25187295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2360	4.191,00	
56539	25187295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2360		4.191,00
56539	25187309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 78700	179,61	
56539	25187309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 78700		179,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187346	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172	133,10	
56539	25187346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172		133,10
56539	25187374	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 6	225.375,00	
56539	25187374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 6		211.514,45
56539	25187374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		3.380,62
56539	25187374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		10.479,93
56539	25187376	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1209	59.100,00	
56539	25187376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1209		55.465,35
56539	25187376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		886,50
56539	25187376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.748,15
56539	25187380	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2317	1.422,00	
56539	25187380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2317		1.422,00
56539	25187465	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISÓRIO REF MARIA DE LOURDES VICENTE - PROC 8452	407,83	
56539	25187465		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISÓRIO REF MARIA DE LOURDES VICENTE - PROC 8452		407,83
56539	25187489	3.2.1.20.01.002		RESCISOES A PAGAR MARIA DE LOURDES VICENTE - REF PROC 8451	5.125,25	
56539	25187489		2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR MARIA DE LOURDES VICENTE - REF PROC 8451		5.125,25
56539	25187563	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 129/2025	5.125,25	
56539	25187563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 129/2025		5.125,25
56539	25187564	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2025	407,83	
56539	25187564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2025		407,83
56539	25188094	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	5.533,08	
56539	25188094		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		5.533,08
Total do dia:					394.668,50	394.668,50
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179500	1.1.1.02.02.014		REEMBOLSO REF DESPESAS PROCESSUAIS PROC 1723/25)	18.767,87	
56539	25179500		3.2.1.01.99.001	REEMBOLSO REF DESPESAS PROCESSUAIS PROC 1723/25)		18.767,87
56539	25179504	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO DIENY BORD. 12747	7.315,17	
56539	25179504		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO DIENY BORD. 12747		7.315,17
56539	25179505	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESC COMPLEMENTAR MARIA DE BORD. 12749	567,74	
56539	25179505		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESC COMPLEMENTAR MARIA DE BORD. 12749		567,74
56539	25179533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109	1.710,00	
56539	25179533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109		1.710,00
56539	25187275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963	4.333,46	
56539	25187275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963		4.333,46
56539	25187357	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 917718	869,35	
56539	25187357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 917718		815,89
56539	25187357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		13,04
56539	25187357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		40,42
56539	25187391	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26	8.891,66	
56539	25187391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26		8.891,66
56539	25187419	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2025/7262	1.972,00	
56539	25187419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2025/7262		1.972,00
56539	25187439	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27	5.558,33	
56539	25187439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27		5.558,33
56539	25187455	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA DE LOURDES - PROC 8505	567,74	
56539	25187455		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA DE LOURDES - PROC 8505		567,74
56539	25187466	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESP ENERGIA	1.458,64	
56539	25187466		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESP ENERGIA		1.458,64
56539	25187469	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM A GYN NO DIA 03/12 TONIVAL MARTINS PROC 8405	100,00	
56539	25187469		1.1.2.02.06.004	REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM A GYN NO DIA 03/12 TONIVAL		100,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARTINS PROC 8405		
56539	25187470	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF	323,42	
56539	25187470		2.1.1.02.01.004	DESPESA COM AGUA PROC 8423-25		323,42
56539	25187477	3.2.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF		
56539	25187477		1.1.2.02.06.004	DESPESA COM AGUA PROC 8423-25		
56539	25187497	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM REF WILLIAM DA SILVA VIEIRA	76,88	
56539	25187497		1.1.2.02.06.004	IDA A RIO VERDE NO DIA 19/11/25 - PROC 8309		76,88
56539	25187497	3.2.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM REF WILLIAM DA SILVA VIEIRA		
56539	25187497		1.1.2.02.06.004	IDA A RIO VERDE NO DIA 19/11/25 - PROC 8309		
56539	25187499	3.2.1.40.19.005		DIARIA DE VIAGEM ISABELLA CRISTINA (REEMBOLSO IDA A GYN NO	100,00	
56539	25187499		2.1.1.02.01.004	DIA 21/11/25)		100,00
56539	25187499	3.2.1.40.19.005		DIARIA DE VIAGEM ISABELLA CRISTINA (REEMBOLSO IDA A GYN NO		
56539	25187499		2.1.1.02.01.004	DIA 21/11/25)		
56539	25187505	3.2.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 DESPSES	6.057,60	
56539	25187505		1.1.2.02.06.004	COM ALUGUEL SEDE		6.057,60
56539	25187505	3.2.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 DESPSES		
56539	25187505		1.1.2.02.06.004	COM ALUGUEL SEDE		
56539	25187565	2.1.1.02.09.004		DIARIA DE VIAGEMLORYENE RODRIGUES (REEMBOLSO IDA A GYN	70,40	
56539	25187565		1.1.2.02.06.004	NO DIA 21/11/25)		70,40
56539	25187565	2.1.1.02.09.004		DIARIA DE VIAGEMLORYENE RODRIGUES (REEMBOLSO IDA A GYN		
56539	25187565		1.1.2.02.06.004	NO DIA 21/11/25)		
56539	25187567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -	1.612,00	
56539	25187567		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1921		1.612,00
56539	25187567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -		
56539	25187567		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1921		
56539	25187568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.067,28	
56539	25187568		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80		3.067,28
56539	25187568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187568		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80		
56539	25187569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -	3.190,00	
56539	25187569		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1926		3.190,00
56539	25187569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -		
56539	25187569		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1926		
56539	25187570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -	5.506,00	
56539	25187570		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1925		5.506,00
56539	25187570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -		
56539	25187570		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1925		
56539	25187570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -	6.591,00	
56539	25187570		1.1.1.02.02.014	HERSO D-1922		6.591,00
56539	25187570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN	5,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2,01% - HERSO D-1018		
56539	25187570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN		5,02
56539	25187570		2.1.1.02.09.004	2,01% - HERSO D-1018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN		0,01
56539	25187571	2.1.1.02.09.004		2,01% - HERSO D-1018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-359	1.253,22	
56539	25187571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-359		1.253,22
56539	25187572	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 327/2025	100,00	
56539	25187572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 327/2025		100,00
56539	25187573	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 328/2025	76,88	
56539	25187573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 328/2025		76,88
56539	25187574	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 125/2025	1.458,64	
56539	25187574		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 125/2025		1.458,64
56539	25187575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126/2025	323,42	
56539	25187575		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 126/2025		323,42
56539	25187576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 127/2025	6.057,60	
56539	25187576		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 127/2025		6.057,60
56539	25187577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33400	2.246,40	
56539	25187577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33400		2.246,40
56539	25187578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78	2.500,00	
56539	25187578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78		2.500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79	16.000,00	
56539	25187579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79		16.000,00
56539	25187580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M12	2.200,00	
56539	25187580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M12		2.200,00
56539	25187581	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 73/2025	2.267,13	
56539	25187581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 73/2025		2.267,13
56539	25187582	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 325/2025	100,00	
56539	25187582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 325/2025		100,00
56539	25187583	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 326/2025	70,40	
56539	25187583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 326/2025		70,40
56539	25187584	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 130/2025	567,74	
56539	25187584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 130/2025		567,74
56539	25187585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 63	900,00	
56539	25187585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 63		900,00
56539	25187586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1920	6.399,00	
56539	25187586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1920		6.399,00
56539	25187922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025	19.365,10	
56539	25187922		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		19.365,10
56539	25187923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 09/12/2025	9.016,16	
56539	25187923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 09/12/2025		9.016,16
56539	25187924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 09/12/2025	577,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187924		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025		577,40
56539	25187925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025	5.451,06	
56539	25187925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025		5.451,06
56539	25187926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 09/12/2025	3.395,72	
56539	25187926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 09/12/2025		3.395,72
56539	25187927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/12/2025	1.963,52	
56539	25187927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/12/2025		1.963,52
56539	25187928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 09/12/2025	7.469,99	
56539	25187928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 09/12/2025		7.469,99
56539	25187929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 09/12/2025	4.491,80	
56539	25187929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 09/12/2025		4.491,80
56539	25187930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 09/12/2025	6.720,00	
56539	25187930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 09/12/2025		6.720,00
56539	25187931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025	15.492,20	
56539	25187931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025		15.492,20
56539	25187932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025	1.360,00	
56539	25187932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025		1.360,00
56539	25187933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025	3.556,80	
56539	25187933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025		3.556,80
56539	25187934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025	9.180,00	
56539	25187934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025		9.180,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025	14.340,00	
56539	25187935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025		14.340,00
56539	25187936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025	720,00	
56539	25187936		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025		720,00
56539	25187937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025	3.879,00	
56539	25187937		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025		3.879,00
56539	25187938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025	6.016,60	
56539	25187938		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025		6.016,60
56539	25187939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2025	2.243,04	
56539	25187939		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		2.243,04
56539	25187940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025	575,28	
56539	25187940		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025		575,28
56539	25187941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025	4.406,40	
56539	25187941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025		4.406,40
56539	25187942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	8.000,00	
56539	25187942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		8.000,00
56539	25187943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 09/12/2025	17,99	
56539	25187943		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 09/12/2025		17,99
56539	25187944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2025	2.800,00	
56539	25187944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2025		2.800,00
56539	25187945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/12/2025	1.207,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/12/2025		1.207,50
56539	25187946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 09/12/2025	6.354,91	
56539	25187946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 09/12/2025		6.354,91
56539	25187947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 09/12/2025	10.959,97	
56539	25187947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 09/12/2025		10.959,97
56539	25187948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	1.108,00	
56539	25187948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		1.108,00
56539	25187949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025	372,00	
56539	25187949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025		372,00
56539	25187950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025	722,00	
56539	25187950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025		722,00
56539	25187951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025	3.717,50	
56539	25187951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025		3.717,50
56539	25187952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025	4.855,86	
56539	25187952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025		4.855,86
56539	25187953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025	8.750,00	
56539	25187953		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025		8.750,00
56539	25187954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025	451,28	
56539	25187954		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025		451,28
56539	25187955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025	486,41	
56539	25187955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025		486,41

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025	714,00	
56539	25187956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025		714,00
56539	25187957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025	2.040,00	
56539	25187957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025		2.040,00
56539	25187958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 09/12/2025	3.450,00	
56539	25187958		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 09/12/2025		3.450,00
56539	25187959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	2.710,40	
56539	25187959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		2.710,40
56539	25187960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	7.470,00	
56539	25187960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		7.470,00
56539	25187961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	5.840,69	
56539	25187961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		5.840,69
56539	25187962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	8.085,34	
56539	25187962		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		8.085,34
56539	25187963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025	5.403,00	
56539	25187963		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		5.403,00
56539	25187964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2025	1.196,10	
56539	25187964		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2025		1.196,10
56539	25187965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 09/12/2025	6.751,07	
56539	25187965		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 09/12/2025		6.751,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL	8.959,73	
56539	25187966		1.1.1.02.02.014	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 09/12/2025		8.959,73
56539	25187967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL		
56539	25187967		1.1.1.02.02.014	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 09/12/2025	10.100,00	
56539	25187967		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS		10.100,00
56539	25187968	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		
56539	25187968		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS	2.575,00	
56539	25187968		1.1.1.02.02.014	HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		2.575,00
56539	25187969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO		
56539	25187969		1.1.1.02.02.014	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	8.550,00	
56539	25187970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER		
56539	25187970		1.1.1.02.02.014	EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2025		8.550,00
56539	25187970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER	5.930,91	
56539	25187971	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2025		5.930,91
56539	25187971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO		
56539	25187972	2.1.1.02.01.001		BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 09/12/2025	6.367,40	
56539	25187972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA		
56539	25187973	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		6.367,40
56539	25187973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA	1.242,80	
56539	25187974	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		1.242,80
56539	25187974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS		
56539	25187975	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	1.206,60	
56539	25187975		1.1.1.02.02.014	09/12/2025		1.206,60
56539	25187976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS		
56539	25187977	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	29.122,80	
56539	25187978	2.1.1.02.01.001		09/12/2025		29.122,80
56539	25187979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA		
56539	25187980	2.1.1.02.01.001		LTDA 09/12/2025		
56539	25187981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA		
56539	25187982	2.1.1.02.01.001		LTDA 09/12/2025		29.122,80
56539	25187983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC		
56539	25187984	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE MEDICAMENTO 09/12/2025	2.797,60	
56539	25187985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC		
56539	25187986	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE MEDICAMENTO 09/12/2025		2.797,60
56539	25187987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA		
56539	25187988	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		
56539	25187989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA		
56539	25187990	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025	4.053,34	
56539	25187976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025		4.053,34
56539	25187977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	1.909,00	
56539	25187977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		1.909,00
56539	25187978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 09/12/2025	12.388,20	
56539	25187978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 09/12/2025		12.388,20
56539	25187979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025	1.606,00	
56539	25187979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025		1.606,00
56539	25187980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025	4.619,00	
56539	25187980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025		4.619,00
56539	25187981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025	6.077,60	
56539	25187981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025		6.077,60
56539	25187982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025	10.704,00	
56539	25187982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025		10.704,00
56539	25187983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/12/2025	1.830,08	
56539	25187983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/12/2025		1.830,08
56539	25187984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025	267,00	
56539	25187984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025		267,00
56539	25188088	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	369.832,10	
56539	25188088		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		369.832,10
56539	25188096	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.882,91	
56539	25188096		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		7.882,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					832.938,16	832.938,16
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179506	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13127	811,27	
56539	25179506		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13127		811,27
56539	25187103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090	1.025,73	
56539	25187103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090		1.025,73
56539	25187116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092	216,70	
56539	25187116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092		216,70
56539	25187117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093	868,34	
56539	25187117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093		868,34
56539	25187118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095	1.315,67	
56539	25187118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095		1.315,67
56539	25187119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099	1.644,68	
56539	25187119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099		1.644,68
56539	25187219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097	1.644,68	
56539	25187219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097		1.644,68
56539	25187220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710098	1.644,68	
56539	25187220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710098		1.644,68
56539	25187257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096	1.644,68	
56539	25187257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096		1.644,68
56539	25187274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100	1.644,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 10 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100		1.644,68
56539	25187290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091	260,00	
56539	25187290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091		260,00
56539	25187291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094	1.123,90	
56539	25187291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094		1.123,90
56539	25187365	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57580	4.127,08	
56539	25187365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57580		4.127,08
56539	25187368	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025	10.871,90	
56539	25187368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025		10.871,90
56539	25187382	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57578	4.970,21	
56539	25187382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57578		4.970,21
56539	25187402	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/254	1.000,00	
56539	25187402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/254		1.000,00
56539	25187427	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006	15.008,79	
56539	25187427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006		15.008,79
56539	25187450	3.2.1.20.01.002		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLE EMANUELLE LEAL MELO	811,27	
56539	25187450		2.1.1.02.05.003	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLE EMANUELLE LEAL MELO		811,27
56539	25187587	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026	811,27	
56539	25187587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026		811,27
56539	25188099	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	811,27	
56539	25188099		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		811,27
Total do dia:					52.256,80	52.256,80
SANTA HELENA DE GOIÁS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179507	1.1.1.02.02.014		TRANSF RESC LAYARA BORD. 12825	11.286,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179507		1.1.1.02.02.016	TRANSF RESC LAYARA BORD. 12825		11.286,90
56539	25179508	1.1.1.02.02.014		TRANSF RESC ALEXIA MOTA BORD. 12827	6.852,82	
56539	25179508		1.1.1.02.02.016	TRANSF RESC ALEXIA MOTA BORD. 12827		6.852,82
56539	25179509	1.1.1.02.02.014		TRANS REF RESC ADRIANA CRISTINA DE LI BORD. 12829	12.110,29	
56539	25179509		1.1.1.02.02.016	TRANS REF RESC ADRIANA CRISTINA DE LI BORD. 12829		12.110,29
56539	25179510	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD LAYARA DIAS LEAO BORD. 12831	8.217,50	
56539	25179510		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD LAYARA DIAS LEAO BORD. 12831		8.217,50
56539	25179538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138	1.644,68	
56539	25179538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138		1.644,68
56539	25187120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136	1.123,90	
56539	25187120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136		1.123,90
56539	25187127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131	2.440,00	
56539	25187127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131		2.440,00
56539	25187141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132	325,05	
56539	25187141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132		325,05
56539	25187144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 177	73,00	
56539	25187144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 177		73,00
56539	25187161	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 178	2.798,00	
56539	25187161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 178		2.798,00
56539	25187224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133	216,70	
56539	25187224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133		216,70
56539	25187225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144	1.644,68	
56539	25187225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144		1.644,68
56539	25187242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4954	4.616,80	
56539	25187242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4954		4.616,80

SANTA HELENA DE GOIÁS,				11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141					1.644,68	
56539	25187258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141						1.644,68
56539	25187259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143					1.644,68	
56539	25187259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143						1.644,68
56539	25187260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145					1.644,68	
56539	25187260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145						1.644,68
56539	25187277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134					3.430,00	
56539	25187277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134						3.430,00
56539	25187296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135					270,13	
56539	25187296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135						270,13
56539	25187297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139					1.644,68	
56539	25187297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139						1.644,68
56539	25187312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1933854					5.600,00	
56539	25187312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1933854						5.600,00
56539	25187329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129					247,00	
56539	25187329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129						247,00
56539	25187330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130					3.270,00	
56539	25187330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130						3.270,00
56539	25187344	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 792126					4.492,00	
56539	25187344	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 792126					26,90	
56539	25187344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 792126						4.518,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187362	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10	13.341,10	
56539	25187362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10		13.341,10
56539	25187375	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353	22.583,18	
56539	25187375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353		21.194,30
56539	25187375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
56539	25187375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,13
56539	25187411	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232	2.140,42	
56539	25187411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232		2.008,80
56539	25187411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,10
56539	25187411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		99,52
56539	25187430	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26	5.500,00	
56539	25187430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26		5.500,00
56539	25187467	3.2.1.20.03.002		FGTS MENSAL DA COLAB LAYARA DIAS LEO PROC 8509	441,97	
56539	25187467		2.1.1.02.07.002	FGTS MENSAL DA COLAB LAYARA DIAS LEO PROC 8509		441,97
56539	25187468	3.2.1.20.03.002		FGTS MENSAL REF ADRIANA CRISTINA DE LIMA REF PROC 8461	479,90	
56539	25187468		2.1.1.02.07.002	FGTS MENSAL REF ADRIANA CRISTINA DE LIMA REF PROC 8461		479,90
56539	25187475	3.2.1.20.01.002		RESCISAO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8457	12.110,29	
56539	25187475		2.1.1.02.05.003	RESCISAO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8457		12.110,29
56539	25187485	3.2.1.20.01.002		RESCISAO LAYARA DIAS LEO PROC 8508	11.286,90	
56539	25187485		2.1.1.02.05.003	RESCISAO LAYARA DIAS LEO PROC 8508		11.286,90
56539	25187486	3.2.1.20.01.002		RESCISAO ALEXIA MOTA RODRIGUES PROC 8476	6.852,82	
56539	25187486		2.1.1.02.05.003	RESCISAO ALEXIA MOTA RODRIGUES PROC 8476		6.852,82
56539	25187495	3.2.1.40.11.008		PARCELA PORTO SEGURO REF PARC 08/10 - AMBULANCIA HERSO PROC 8422	584,26	
56539	25187495		2.1.1.02.01.004	PARCELA PORTO SEGURO REF PARC 08/10 - AMBULANCIA HERSO PROC 8422		584,26
56539	25187503	3.2.1.20.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS RESCISÓRIO - PROC 8512 LAYARA DIAS LEO	8.217,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187503		2.1.1.02.07.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS RESCISÓRIO - PROC 8512 LAYARA DIAS LEAO		8.217,50
56539	25187504	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISORIO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8464	7.716,88	
56539	25187504		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8464		7.716,88
56539	25187588	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-45	404,80	
56539	25187588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-45		404,80
56539	25187589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1922	15.324,08	
56539	25187589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1922		15.324,08
56539	25187590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-202655	663,24	
56539	25187590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-202655		663,24
56539	25187591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-427	613,80	
56539	25187591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-427		613,80
56539	25187592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45	171,12	
56539	25187592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45		171,12
56539	25187593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6049	24,88	
56539	25187593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6049		24,88
56539	25187594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3332	279,00	
56539	25187594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3332		279,00
56539	25187595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1206	2.839,76	
56539	25187595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1206		2.839,76
56539	25187596	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4	11.003,06	
56539	25187596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4		11.003,06
56539	25187597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15	279,00	

SANTA HELENA DE GOIÁS,				11 de Dezembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15									279,00
56539	25187598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-744								90,67	
56539	25187598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-744									90,67
56539	25187599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-857								23,25	
56539	25187599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-857									23,25
56539	25187600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-97905								1.050,13	
56539	25187600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-97905									1.050,13
56539	25187601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72199								67,34	
56539	25187601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72199									67,34
56539	25187602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4329								109,77	
56539	25187602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4329									109,77
56539	25187603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1920								14.877,68	
56539	25187603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1920									14.877,68
56539	25187604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-678								279,00	
56539	25187604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-678									279,00
56539	25187605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-677								817,70	
56539	25187605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-677									817,70
56539	25187606	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6099								682,29	
56539	25187606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6099									682,29
56539	25187607	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72200								249,39	
56539	25187607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72200									249,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187608	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-359	2.545,89	
56539	25187608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-359		2.545,89
56539	25187609	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 32/2025	507.989,11	
56539	25187609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 32/2025		507.989,11
56539	25187610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287	3.195,00	
56539	25187610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287		3.195,00
56539	25187611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706265	3.010,00	
56539	25187611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706265		3.010,00
56539	25187612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706264	3.670,00	
56539	25187612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706264		3.670,00
56539	25187613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706260	2.975,00	
56539	25187613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706260		2.975,00
56539	25187614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258	7.190,00	
56539	25187614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258		7.190,00
56539	25187615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706257	3.790,00	
56539	25187615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706257		3.790,00
56539	25187616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706847	336,63	
56539	25187616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706847		336,63
56539	25187617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706841	331,03	
56539	25187617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706841		331,03
56539	25187618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843	535,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843		535,54
56539	25187619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706855	1.025,73	
56539	25187619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706855		1.025,73
56539	25187620	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33/2025	70.614,14	
56539	25187620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33/2025		70.614,14
56539	25187621	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 34/2025	14.005,43	
56539	25187621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 34/2025		14.005,43
56539	25187622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-202655	142,63	
56539	25187622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-202655		142,63
56539	25187623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-31350	19,36	
56539	25187623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-31350		19,36
56539	25187624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-45	36,80	
56539	25187624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-45		36,80
56539	25187625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1920	3.839,40	
56539	25187625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1920		3.839,40
56539	25187626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1921	967,20	
56539	25187626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1921		967,20
56539	25187627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1922	3.954,60	
56539	25187627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1922		3.954,60
56539	25187628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1925	3.303,60	
56539	25187628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1925		3.303,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1926	1.914,00	
56539	25187629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1926		1.914,00
56539	25187630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-322	2.401,92	
56539	25187630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-322		2.401,92
56539	25187631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-703	772,80	
56539	25187631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-703		772,80
56539	25187632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1130	525,00	
56539	25187632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1130		525,00
56539	25187633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1206	916,05	
56539	25187633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1206		916,05
56539	25187634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	90,00	
56539	25187634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15		90,00
56539	25187635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1527	30,90	
56539	25187635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1527		30,90
56539	25187636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-16	300,00	
56539	25187636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-16		300,00
56539	25187637	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-196	113,57	
56539	25187637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-196		113,57
56539	25187638	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2063	1.530,00	
56539	25187638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2063		1.530,00
56539	25187639	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3332	90,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3332		90,00
56539	25187640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	3.549,37	
56539	25187640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4		3.549,37
56539	25187641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-424	198,00	
56539	25187641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-424		198,00
56539	25187642	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-427	198,00	
56539	25187642		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-427		198,00
56539	25187643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4329	35,41	
56539	25187643		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4329		35,41
56539	25187644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4858	127,68	
56539	25187644		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4858		127,68
56539	25187645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505801	115,63	
56539	25187645		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505801		115,63
56539	25187646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-677	263,77	
56539	25187646		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-677		263,77
56539	25187647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-678	90,00	
56539	25187647		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-678		90,00
56539	25187648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71905	20,79	
56539	25187648		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71905		20,79
56539	25187649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72199	21,73	
56539	25187649		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72199		21,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72200	80,45	
56539	25187650		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72200		80,45
56539	25187651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-744	29,25	
56539	25187651		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-744		29,25
56539	25187652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-857	7,50	
56539	25187652		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-857		7,50
56539	25187653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-860	15,00	
56539	25187653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-860		15,00
56539	25187654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97784	32,10	
56539	25187654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97784		32,10
56539	25187655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97905	338,75	
56539	25187655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97905		338,75
56539	25187656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13198	843,22	
56539	25187656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13198		843,22
56539	25187657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-2025/10909	162,08	
56539	25187657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-2025/10909		162,08
56539	25187658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1925	12.801,45	
56539	25187658		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1925		12.801,45
56539	25187659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1130	1.627,50	
56539	25187659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1130		1.627,50
56539	25187660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-196	352,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56539	25187660		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-196		352,05	
56539	25187661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7339	30,82		
56539	25187661		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7339		30,82	
56539	25187662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1926	7.416,76		
56539	25187662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1926		7.416,76	
56539	25187663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-860	46,50		
56539	25187663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-860		46,50	
56539	25187664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-703	2.994,60		
56539	25187664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-703		2.994,60	
56539	25187665	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13198	816,87		
56539	25187665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13198		816,87	
56539	25187666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-424	613,80		
56539	25187666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-424		613,80	
56539	25187667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-16	930,00		
56539	25187667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-16		930,00	
56539	25187668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1921	3.747,90		
56539	25187668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1921		3.747,90	
56539	25187669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1527	95,80		
56539	25187669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1527		95,80	
56539	25187670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4858	395,81		
56539	25187670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4858		395,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6048	112,89	
56539	25187671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6048		112,89
56539	25187672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2063	4.743,00	
56539	25187672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2063		4.743,00
56539	25187673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-505801	358,44	
56539	25187673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-505801		358,44
56539	25187674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31350	90,02	
56539	25187674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31350		90,02
56539	25187675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71905	64,45	
56539	25187675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71905		64,45
56539	25187676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-97784	99,52	
56539	25187676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-97784		99,52
56539	25187677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6050	24,88	
56539	25187677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6050		24,88
56539	25187678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136078	2.446,00	
56539	25187678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136078		2.446,00
56539	25187679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10	13.341,10	
56539	25187679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10		13.341,10
56539	25187680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353	21.194,30	
56539	25187680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353		21.194,30
56539	25187681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232	2.008,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232		2.008,80
56539	25187682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 46/2025	584,26	
56539	25187682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 46/2025		584,26
56539	25187683	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 131/2025	11.286,90	
56539	25187683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 131/2025		11.286,90
56539	25187684	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 132/2025	6.852,82	
56539	25187684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 132/2025		6.852,82
56539	25187685	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 133/2025	12.110,29	
56539	25187685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 133/2025		12.110,29
56539	25187686	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 100/2025	8.217,50	
56539	25187686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 100/2025		8.217,50
56539	25187687	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2025	441,97	
56539	25187687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2025		441,97
56539	25187688	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2025	479,90	
56539	25187688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2025		479,90
56539	25187689	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2025	7.716,88	
56539	25187689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2025		7.716,88
56539	25187985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	59.314,50	
56539	25187985		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		59.314,50
56539	25187986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/12/2025	1.300,67	
56539	25187986		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/12/2025		1.300,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025	5.631,00	
56539	25187987		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025		5.631,00
56539	25187988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025	16.001,43	
56539	25187988		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025		16.001,43
56539	25187989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 11/12/2025	211.514,45	
56539	25187989		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 11/12/2025		211.514,45
56539	25187990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025	32.847,50	
56539	25187990		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025		32.847,50
56539	25187991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 11/12/2025	1.642,38	
56539	25187991		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 11/12/2025		1.642,38
56539	25187992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOG 11/12/2025	270,60	
56539	25187992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOG 11/12/2025		270,60
56539	25187993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 11/12/2025	11.540,00	
56539	25187993		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 11/12/2025		11.540,00
56539	25187994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 11/12/2025	1.826,62	
56539	25187994		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 11/12/2025		1.826,62
56539	25187995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/12/2025	6.000,00	
56539	25187995		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/12/2025		6.000,00
56539	25187996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA 11/12/2025	3.214,57	
56539	25187996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA 11/12/2025		3.214,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 11/12/2025	2.057,17	
56539	25187997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 11/12/2025		2.057,17
56539	25187998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11/12/2025	283.540,09	
56539	25187998		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11/12/2025		283.540,09
56539	25187999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	286.125,75	
56539	25187999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		286.125,75
56539	25188000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	293.037,00	
56539	25188000		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		293.037,00
56539	25188001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	247.422,75	
56539	25188001		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		247.422,75
56539	25188002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	71.877,00	
56539	25188002		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		71.877,00
56539	25188003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	139.146,50	
56539	25188003		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		139.146,50
56539	25188089	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	2.458.026,27	
56539	25188089		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.458.026,27
56539	25188095	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	38.467,51	
56539	25188095		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		38.467,51
56540	25188124	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1	2,29	
56540	25188124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1		2,29
56540	25188134	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1	1,48	
56540	25188134		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1		1,48
56551	25189924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48511 DO MÊS 12/2025	284,36	
56551	25189924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 48511 DO MÊS 12/2025		284,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					5.161.795,98	5.161.795,98
SANTA HELENA DE GOIÁS, 12 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187387	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464	3.073,60	
56539	25187387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464		3.073,60
56540	25188153	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1	1,06	
56540	25188153		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1		1,06
56540	25188171	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1	0,27	
56540	25188171		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1		0,27
Total do dia:					3.074,93	3.074,93
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56540	25188132	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1	1,13	
56540	25188132		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1		1,13
56540	25188140	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1	1,76	
56540	25188140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1		1,76
56540	25188150	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1	1,06	
56540	25188150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1		1,06
56540	25188158	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1	1,15	
56540	25188158		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1		1,15
56540	25188167	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1	0,60	
56540	25188167		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1		0,60
Total do dia:					5,70	5,70
SANTA HELENA DE GOIÁS, 15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	8.666,24	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179535		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269553		
56539	25179536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269553	15.171,66	8.666,24
56539	25179536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094756		15.171,66
56539	25179537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2385	4.470,00	
56539	25179537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2385		4.470,00
56539	25187092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375341	6.606,60	
56539	25187092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375341		6.606,60
56539	25187098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60375	18.700,00	
56539	25187098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60375		18.700,00
56539	25187122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338	2.100,00	
56539	25187122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338		2.100,00
56539	25187142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375652	1.788,14	
56539	25187142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375652	178,50	
56539	25187142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375652		1.966,64
56539	25187143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40497	5.260,00	
56539	25187143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40497		5.260,00
56539	25187166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 52693	7.369,88	
56539	25187166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 52693		7.369,88
56539	25187167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094740	1.154,40	
56539	25187167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094740		1.154,40
56539	25187187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18093	3.178,70	
56539	25187187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18093		3.178,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339	3.450,00	
56539	25187189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339		3.450,00
56539	25187197	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18061	492,00	
56539	25187197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18061		492,00
56539	25187264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352	3.040,00	
56539	25187264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352		3.040,00
56539	25187265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276596	39.209,70	
56539	25187265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276596		39.209,70
56539	25187268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106327	6.766,24	
56539	25187268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106327		6.766,24
56539	25187304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23489	5.823,80	
56539	25187304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23489		5.823,80
56539	25187331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165352	6.585,65	
56539	25187331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165352		6.585,65
56539	25187337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 881	516,00	
56539	25187337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 881		516,00
56539	25187339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 563619	16.598,00	
56539	25187339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 563619		16.598,00
56539	25187340	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122	13.715,46	
56539	25187340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122		13.715,46
56539	25187388	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329	188.080,00	
56539	25187388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329		185.823,04
56539	25187388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		2.256,96
56539	25187399	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253	22.857,36	
56539	25187399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253		22.857,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187487	3.2.1.40.19.007		PAGTO DE RATEIO DE DESP ADM SEDE - REF FÉRIAS DIOGENES NASCIMENTO PROC 8597	11.055,74	
56539	25187487		2.1.1.02.06.001	PAGTO DE RATEIO DE DESP ADM SEDE - REF FÉRIAS DIOGENES NASCIMENTO PROC 8597		11.055,74
56539	25187690	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 74/2025	4.660,23	
56539	25187690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 74/2025		4.660,23
56539	25187691	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 128/2025	11.055,74	
56539	25187691		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 128/2025		11.055,74
56539	25187692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 94	154.218,00	
56539	25187692		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 94		154.218,00
56539	25187693	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 75/2025	1.140,68	
56539	25187693		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 75/2025		1.140,68
56539	25188080	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 C/C 580134364-0 -	80.000,00	
56539	25188080		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 C/C 580134364-0 -		80.000,00
56539	25188081	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 C/C 580134364-0 -	80.000,00	
56539	25188081		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 C/C 580134364-0 -		80.000,00
56539	25188090	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	11.074,65	
56539	25188090		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		11.074,65
56540	25188125	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1	1,56	
56540	25188125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1		1,56
56540	25188130	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1	2,15	
56540	25188130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1		2,15
56540	25188145	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1	0,63	
56540	25188145		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1		0,63
56540	25188152	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1	0,65	
56540	25188152		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1		0,65
Total do dia:					734.988,36	734.988,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179511	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12869	7.716,68	
56539	25179511		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12869		7.716,68
56539	25187094	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167262	1.858,98	
56539	25187094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167262		1.858,98
56539	25187095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 17572	3.542,20	
56539	25187095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 17572		3.542,20
56539	25187164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60225	1.127,51	
56539	25187164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60225		1.127,51
56539	25187196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66530	1.260,00	
56539	25187196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66530		1.260,00
56539	25187227	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25296	446,40	
56539	25187227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25296		446,40
56539	25187237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58745	2.760,00	
56539	25187237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58745		2.760,00
56539	25187244	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2374	2.941,70	
56539	25187244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2374		2.941,70
56539	25187271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2375	4.348,00	
56539	25187271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2375		4.348,00
56539	25187293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315029	5.248,10	
56539	25187293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315029		5.248,10
56539	25187294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865647	8.243,50	
56539	25187294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865647		8.243,50
56539	25187348	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25293	208,80	
56539	25187348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25293		208,80
56539	25187366	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760	2.052,00	
56539	25187366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		2.052,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIGITAIS EIRELI 612760		
56539	25187398	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15899	2.900,00	
56539	25187398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15899		2.900,00
56539	25187405	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1032	250,00	
56539	25187405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1032		244,98
56539	25187405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,02
56539	25187471	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - REF. 11/2025	10.892,29	
56539	25187471		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - REF. 11/2025		10.892,29
56539	25187496	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA E IAM	304,42	
56539	25187496		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA E IAM		304,42
56539	25187694	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 329/2025	840,00	
56539	25187694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 329/2025		840,00
56539	25187695	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 53/2025	53.052,96	
56539	25187695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 53/2025		53.052,96
56539	25187696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707830	451,93	
56539	25187696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707830		451,93
56539	25187697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707833	590,77	
56539	25187697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707833		590,77
56539	25187698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708129	1.087,08	
56539	25187698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708129		1.087,08
56539	25187699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707835	1.644,68	
56539	25187699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707835		1.644,68
56539	25187700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708027	3.085,00	
56539	25187700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708027		3.085,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708136	3.675,00	
56539	25187701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708136		3.675,00
56539	25187702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760	2.052,00	
56539	25187702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760		2.052,00
56539	25187703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27	5.558,33	
56539	25187703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27		5.558,33
56539	25187704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26	8.891,66	
56539	25187704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26		8.891,66
56539	25187705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59976	1.900,50	
56539	25187705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59976		1.900,50
56539	25187706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329	176,33	
56539	25187706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329		176,33
56539	25187707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006	15.008,79	
56539	25187707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006		15.008,79
56539	25187708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082691	24.886,31	
56539	25187708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082691		24.886,31
56539	25187709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 890866	3.499,00	
56539	25187709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 890866		3.499,00
56539	25187710	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 129/2025	10.892,29	
56539	25187710		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 129/2025		10.892,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187711	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 130/2025	304,42	
56539	25187711		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 130/2025		304,42
56539	25187712	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 99/2025	156.791,66	
56539	25187712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 99/2025		156.791,66
56539	25187713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708015	260,00	
56539	25187713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708015		260,00
56539	25188004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	575,11	
56539	25188004		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		575,11
56539	25188005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 16/12/2025	1.420,00	
56539	25188005		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 16/12/2025		1.420,00
56539	25188006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	3.890,53	
56539	25188006		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		3.890,53
56539	25188007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	4.714,20	
56539	25188007		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		4.714,20
56539	25188008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	4.721,04	
56539	25188008		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		4.721,04
56539	25188009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	8.666,04	
56539	25188009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		8.666,04
56539	25188010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 16/12/2025	857,52	
56539	25188010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 16/12/2025		857,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56539	25188011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 16/12/2025	820,00		
56539	25188011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 16/12/2025		820,00	
56539	25188012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 16/12/2025	40.805,30		
56539	25188012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 16/12/2025		40.805,30	
56539	25188013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 16/12/2025	13.884,55		
56539	25188013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 16/12/2025		13.884,55	
56539	25188014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025	4.000,00		
56539	25188014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025		4.000,00	
56539	25188015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025	4.200,00		
56539	25188015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025		4.200,00	
56539	25188016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2025	631,80		
56539	25188016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2025		631,80	
56539	25188017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/12/2025	7.000,00		
56539	25188017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/12/2025		7.000,00	
56539	25188018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 16/12/2025	55.465,35		
56539	25188018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 16/12/2025		55.465,35	
56539	25188019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2025	1.662,00		
56539	25188019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2025		1.662,00	
56539	25188020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025	850,00		
56539	25188020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025		850,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
SANTA HELENA DE GOIÁS,			16 de Dezembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
56539	25188021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025						3.335,20	
56539	25188021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025							3.335,20
56539	25188022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025						4.191,00	
56539	25188022		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025							4.191,00
56539	25188023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 16/12/2025						13.457,33	
56539	25188023		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 16/12/2025							13.457,33
56539	25188024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 16/12/2025						3.214,57	
56539	25188024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 16/12/2025							3.214,57
56539	25188025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 16/12/2025						2.210,16	
56539	25188025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 16/12/2025							2.210,16
56539	25188026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G PLUS LTDA 16/12/2025						1.431,00	
56539	25188026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G PLUS LTDA 16/12/2025							1.431,00
56539	25188027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/12/2025						6.260,60	
56539	25188027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/12/2025							6.260,60
56539	25188028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 16/12/2025						42.418,00	
56539	25188028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 16/12/2025							42.418,00
56539	25188029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025						148,00	
56539	25188029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025							148,00
56539	25188030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025						4.170,80	
56539	25188030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025							4.170,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25188031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	1.985,50	
56539	25188031		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		1.985,50
56539	25188085	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	523.917,63	
56539	25188085		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		523.917,63
56539	25188097	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.716,68	
56539	25188097		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		7.716,68
Total do dia:					1.119.369,20	1.119.369,20
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 2144	180,00	
56539	25187096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 2144		180,00
56539	25187125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11170	29.338,01	
56539	25187125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11170		29.338,01
56539	25187129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344	1.644,68	
56539	25187129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344		1.644,68
56539	25187130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357	1.644,68	
56539	25187130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357		1.644,68
56539	25187131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865872	27.361,50	
56539	25187131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865872		27.361,50
56539	25187199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 407	597,00	
56539	25187199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 407		597,00
56539	25187230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347	1.520,68	
56539	25187230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347		1.520,68
56539	25187231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354	1.344,00	
56539	25187231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 17 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187232	1.1.5.02.01.001		EIRELI 710354		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
56539	25187232		2.1.1.02.01.001	EIRELI 710358		1.644,68
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
56539	25187233	1.1.5.02.01.001		EIRELI 710358		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165564	5.812,36	
56539	25187233	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165564	211,09	
56539	25187233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165564		6.023,45
56539	25187243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA	1.478,00	
				HOSPITALAR LTDA 33701		
56539	25187243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA		1.478,00
				HOSPITALAR LTDA 33701		
56539	25187299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	386,26	
				EIRELI 710330		
56539	25187299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		386,26
				EIRELI 710330		
56539	25187300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.582,68	
				EIRELI 710340		
56539	25187300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.582,68
				EIRELI 710340		
56539	25187301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
				GUIMARAES E BRT LTDA 60313		
56539	25187301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.250,00
				GUIMARAES E BRT LTDA 60313		
56539	25187310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS	5.328,00	
				HOSPITALARES LTDA 29508		
56539	25187310	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS	225,00	
				HOSPITALARES LTDA 29508		
56539	25187310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS		5.553,00
				HOSPITALARES LTDA 29508		
56539	25187328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.773,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 866740		
56539	25187328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		3.773,00
				FARMACEUTICOS LTDA 866740		
56539	25187333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.087,08	
				EIRELI 710349		
56539	25187333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.087,08
				EIRELI 710349		
56539	25187342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.	5.221,61	
				LTDA 134994		
56539	25187342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.		5.221,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 134994					
56539	25187343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11835				2.180,00	
56539	25187343	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11835				198,00	
56539	25187343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11835					2.378,00
56539	25187347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23354				819,00	
56539	25187347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23354					819,00
56539	25187369	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13333				16.951,00	
56539	25187369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13333					15.349,13
56539	25187369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA					813,65
56539	25187369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA					788,22
56540	25188113	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1				3,02	
56540	25188113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1					3,02
56540	25188120	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1				2,49	
56540	25188120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1					2,49
56540	25188142	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1				0,20	
56540	25188142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1					0,20
56540	25188154	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1				2,49	
56540	25188154		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1					2,49
56540	25188159	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				191,36	
56540	25188159		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					191,36
56540	25188162	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1				2,35	
56540	25188162		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1					2,35
Total do dia:								111.980,22	111.980,22

SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56454	25171777	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	2º PARCELA 13º			448.377,99	448.377,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56459	25162959	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL 13º	321.978,96	321.978,96	
56459	25162976	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO 13º	111.942,57	111.942,57	
56459	25162985	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO 13º	111.942,57	111.942,57	
56539	25179512	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12903	926,25		
56539	25179512		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12903		926,25	
56539	25179513	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12905	3.562,71		
56539	25179513		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12905		3.562,71	
56539	25187093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376249	85,00		
56539	25187093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376249		85,00	
56539	25187097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 904	2.312,70		
56539	25187097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 904		2.312,70	
56539	25187099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136	185,25		
56539	25187099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136		185,25	
56539	25187128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1308	1.059,87		
56539	25187128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1308		1.059,87	
56539	25187132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106258	18.877,97		
56539	25187132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106258		18.877,97	
56539	25187163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095776	14.027,37		
56539	25187163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095776		14.027,37	
56539	25187168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123	123,50		
56539	25187168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123		123,50	
56539	25187169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140	1.644,68		
56539	25187169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140		1.644,68	
56539	25187188	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 745	2.896,36		
56539	25187188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 745		2.896,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 109115	11.747,58	
56539	25187198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 109115		11.747,58
56539	25187228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143	1.644,68	
56539	25187228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143		1.644,68
56539	25187229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119	336,63	
56539	25187229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119		336,63
56539	25187235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141	1.123,90	
56539	25187235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141		1.123,90
56539	25187261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376248	576,53	
56539	25187261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376248		576,53
56539	25187263	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29514	374,00	
56539	25187263	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29514	1.072,50	
56539	25187263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29514		1.446,50
56539	25187302	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793965	261,60	
56539	25187302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793965		261,60
56539	25187305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115	1.186,98	
56539	25187305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115		1.186,98
56539	25187306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127	306,95	
56539	25187306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127		306,95
56539	25187307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139	680,47	
56539	25187307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139		680,47
56539	25187332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144	1.123,90	
56539	25187332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 710144		
56539	25187335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63129	18.049,00	
56539	25187335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63129		18.049,00
56539	25187336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2424	1.108,80	
56539	25187336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2424		1.108,80
56539	25187338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 896808	1.103,50	
56539	25187338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 896808		1.103,50
56539	25187349	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155	731,40	
56539	25187349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155		731,40
56539	25187351	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	6.000,00	
56539	25187351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20		6.000,00
56539	25187363	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6095	535,15	
56539	25187363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6095		510,27
56539	25187363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
56539	25187379	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115	150,00	
56539	25187379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115		150,00
56539	25187392	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	15.000,00	
56539	25187392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		15.000,00
56539	25187412	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6094	535,15	
56539	25187412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6094		510,27
56539	25187412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
56539	25187414	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6093	2.427,73	
56539	25187414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6093		2.314,84
56539	25187414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		112,89
56539	25187424	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57579	8.348,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57579		8.348,34
56539	25187428	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025	16.000,00	
56539	25187428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025		16.000,00
56539	25187448	3.2.1.20.03.002		GFD RESCISAO LARISSA CECILIA DAS NEVES PROC 8655	926,25	
56539	25187448		2.1.1.02.07.006	GFD RESCISAO LARISSA CECILIA DAS NEVES PROC 8655		926,25
56539	25187449	3.2.1.20.01.002		RESCISAO A PAGAR LARISSA CECILIA DAS NEVES SOARES PROC 8654	3.562,71	
56539	25187449		2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR LARISSA CECILIA DAS NEVES SOARES PROC 8654		3.562,71
56539	25187463	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	100,00	
56539	25187463		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO		100,00
56539	25187480	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 13º SALARIO COMP 2025 - PROC 8725	12.023,70	
56539	25187480		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 13º SALARIO COMP 2025 - PROC 8725		12.023,70
56539	25187483	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA	100,00	
56539	25187483		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA		100,00
56539	25187491	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	100,00	
56539	25187491		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		100,00
56539	25187492	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	100,00	
56539	25187492		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		100,00
56539	25187493	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	100,00	
56539	25187493		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA		100,00
56539	25187498	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	100,00	
56539	25187498		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		100,00
56539	25187501	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESP (PAGTO DANIELA , CLICKSING, DIARIAS LOIANY E DIOGENES) PROC 8723	924,21	
56539	25187501		2.1.1.02.01.004	RATEIO DE DESP (PAGTO DANIELA , CLICKSING, DIARIAS LOIANY E DIOGENES) PROC 8723		924,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187502	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	100,00	
56539	25187502		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		100,00
56539	25187736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707194	1.315,67	
56539	25187736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707194		1.315,67
56539	25187737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707200	1.186,98	
56539	25187737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707200		1.186,98
56539	25187738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707204	1.143,58	
56539	25187738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707204		1.143,58
56539	25187739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707143	5.455,00	
56539	25187739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707143		5.455,00
56539	25187740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707148	3.250,00	
56539	25187740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707148		3.250,00
56539	25187741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707158	2.585,00	
56539	25187741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707158		2.585,00
56539	25187742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707177	3.910,00	
56539	25187742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707177		3.910,00
56539	25187743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963	4.333,46	
56539	25187743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963		4.333,46
56539	25187744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253	22.857,36	
56539	25187744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253		22.857,36
56539	25187745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730	7.790,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730		7.790,58
56539	25187746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370	183.644,83	
56539	25187746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370		183.644,83
56539	25187747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167	597,00	
56539	25187747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167		597,00
56539	25187748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173	30,00	
56539	25187748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173		30,00
56539	25187749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085	2.229,00	
56539	25187749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085		2.229,00
56539	25187750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187	400,00	
56539	25187750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187		400,00
56539	25187751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808	2.031,84	
56539	25187751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808		2.031,84
56539	25187752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32821	493,60	
56539	25187752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32821		493,60
56539	25187753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 296	136,00	
56539	25187753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 296		136,00
56539	25187754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26	2.260,00	
56539	25187754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26		2.260,00
56539	25187755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 25	10.724,68	
56539	25187755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 25		10.724,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187756	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 911464	815,89	
56539	25187756		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 911464		815,89
56539	25187757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155	731,40	
56539	25187757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155		731,40
56539	25187758	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2025	926,25	
56539	25187758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2025		926,25
56539	25187759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 131/2025	924,21	
56539	25187759		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 131/2025		924,21
56539	25187760	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 134/2025	3.562,71	
56539	25187760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 134/2025		3.562,71
56539	25187761	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 76/2025	9.079,82	
56539	25187761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 76/2025		9.079,82
56539	25187762	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 35/2025	12.023,70	
56539	25187762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 35/2025		12.023,70
56539	25187763	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 36/2025	433.921,53	
56539	25187763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 36/2025		433.921,53
56539	25187764	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8697	448.377,99	
56539	25187764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8697		448.377,99
56539	25187765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2317	1.422,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2317		1.422,00
56539	25187766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122	13.715,46	
56539	25187766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122		13.715,46
56539	25187767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706254	247,00	
56539	25187767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706254		247,00
56539	25187768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706266	344,37	
56539	25187768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706266		344,37
56539	25187769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706270	150,00	
56539	25187769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706270		150,00
56539	25187770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706276	247,00	
56539	25187770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706276		247,00
56539	25187771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706281	535,90	
56539	25187771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706281		535,90
56539	25187772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706290	1.644,68	
56539	25187772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706290		1.644,68
56539	25187773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706296	1.123,90	
56539	25187773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706296		1.123,90
56539	25187774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706320	868,34	
56539	25187774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706320		868,34
56539	25187775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706321	1.644,68	
56539	25187775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706321		1.644,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707137	3.526,00	
56539	25187776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707137		3.526,00
56539	25187777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707153	1.087,73	
56539	25187777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707153		1.087,73
56539	25187778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707163	433,52	
56539	25187778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707163		433,52
56539	25187779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707171	535,54	
56539	25187779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707171		535,54
56539	25187780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707180	1.644,68	
56539	25187780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707180		1.644,68
56539	25187781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707188	1.644,68	
56539	25187781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707188		1.644,68
56539	25187782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707191	1.644,68	
56539	25187782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707191		1.644,68
56539	25187783	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 330/2025	100,00	
56539	25187783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 330/2025		100,00
56539	25187784	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 331/2025	100,00	
56539	25187784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 331/2025		100,00
56539	25187785	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 332/2025	100,00	
56539	25187785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 332/2025		100,00
56539	25187786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M11	196,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
56539	25187786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M11		196,10			
56539	25187787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296	13.925,77				
56539	25187787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296		13.925,77			
56539	25187788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025	10.871,90				
56539	25187788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025		10.871,90			
56539	25187789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60375	18.700,00				
56539	25187789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60375		18.700,00			
56539	25187790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15899	2.900,00				
56539	25187790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15899		2.900,00			
56539	25187791	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 333/2025	100,00				
56539	25187791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 333/2025		100,00			
56539	25187792	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 334/2025	100,00				
56539	25187792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 334/2025		100,00			
56539	25187793	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 335/2025	100,00				
56539	25187793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 335/2025		100,00			
56539	25187794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26	5.500,00				
56539	25187794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26		5.500,00			
56539	25187795	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 329	185.823,04				
56539	25187795		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 329		185.823,04			
56539	25187796	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 336/2025	100,00				
56539	25187796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 336/2025		100,00			

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56539	25187797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF	12.377,51		
56539	25187797		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482		12.377,51	
56539	25187798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF	509,98		
56539	25187798		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483		509,98	
56539	25188083	3.2.1.40.11.011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF	840,00		
56539	25188083		1.1.2.02.06.004	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483			
56539	25188091	1.1.1.02.02.014		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT VIAGEM PATRICIA MENDES		840,00	
56539	25188091		1.1.1.02.04.013	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT VIAGEM PATRICIA MENDES	1.446.213,58		
56539	25188098	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO		1.446.213,58	
56539	25188098		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO	4.488,96		
56540	25188109	1.1.5.02.01.001		RESGATE DE APLICACAO		4.488,96	
56540	25188109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 315053 SÉRIE 1	294,90		
56540	25188114	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 315053 SÉRIE 1		294,90	
56540	25188114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1	0,69		
56540	25188155	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1	0,17		
56540	25188155		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1		0,17	
56540	25188161	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1	0,11		
56540	25188161		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1		0,11	
Total do dia:					4.051.046,36	4.051.046,36	

SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56539	25187145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.250,00		
56539	25187145		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES E BRT LTDA 60319		1.250,00	
56539	25187195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS	798,54		
56539	25187195		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 532		798,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,			19 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 533	2.168,32	
56539	25187267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 533		2.168,32
56539	25187334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60314	2.850,75	
56539	25187334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60314		2.850,75
56539	25187341	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 186	837,96	
56539	25187341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 186		837,96
56539	25187409	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 216	828,36	
56539	25187409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 216		828,36
56539	25187800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 245766	958,20	
56539	25187800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 245766		958,20
56539	25188086	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	958,20	
56539	25188086		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		958,20
56540	25188108	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1	0,72	
56540	25188108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1		0,72
56540	25188116	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1	0,99	
56540	25188116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1		0,99
56540	25188123	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1	5,42	
56540	25188123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1		5,42
56540	25188143	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1	0,09	
56540	25188143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1		0,09
56540	25188163	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1	1,20	
56540	25188163		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1		1,20
56540	25188166	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1	1,01	
56540	25188166		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1		1,01
56540	25188170	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1	0,41	
56540	25188170		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1		0,41
Total do dia:					10.660,17	10.660,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,			22 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124	2.975,00	
56539	25179521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124		2.975,00
56539	25187108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135	2.235,00	
56539	25187108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135		2.235,00
56539	25187134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710121	6.190,00	
56539	25187134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710121		6.190,00
56539	25187151	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1310	389,28	
56539	25187151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1310		389,28
56539	25187176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710134	3.195,00	
56539	25187176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710134		3.195,00
56539	25187192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710137	3.160,00	
56539	25187192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710137		3.160,00
56539	25187193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60407	6.266,40	
56539	25187193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60407		6.266,40
56539	25187194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122992	4.303,44	
56539	25187194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122992		4.303,44
56539	25187236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099	11.303,20	
56539	25187236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099		11.303,20
56539	25187238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169	2.012,00	
56539	25187238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169		2.012,00
56539	25187239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18062	194,08	
56539	25187239	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18062	752,17	
56539	25187239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18062		946,25
56539	25187255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS	450,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187255		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 29554		
56539	25187283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29554	1.315,67	450,00
56539	25187283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710341		1.315,67
56539	25187323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 245766	958,20	
56539	25187323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 245766		958,20
56539	25187324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34588	2.271,60	
56539	25187324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34588		2.271,60
56539	25187456	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	2.825,84	
56539	25187456		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS		2.825,84
56539	25187457	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E GFD - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA	870,64	
56539	25187457		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E GFD - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA		870,64
56539	25187462	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 13º SALÁRIO - 2025	49.439,66	
56539	25187462		2.1.1.02.07.002	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 13º SALÁRIO - 2025		49.439,66
56539	25187473	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO - REF. DEZEMBRO/2025.	996.598,58	
56539	25187473		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. DEZEMBRO/2025.		996.598,58
56539	25187478	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL ROSÂNGELA CARMO DE SOUSA - OFICIO N° 500/2025	989,93	
56539	25187478		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL ROSÂNGELA CARMO DE SOUSA - OFICIO N° 500/2025		989,93
56539	25187490	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL CHARLENE DO NASCIMENTO - OFICIO N° 1.659/2025	982,13	
56539	25187490		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL CHARLENE DO NASCIMENTO - OFICIO N° 1.659/2025		982,13
56539	25187801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1032	244,98	
56539	25187801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1032		244,97
56539	25187801		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1032		0,01
56539	25187802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA	5.260,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187802		1.1.1.02.02.014	FARMACEUTICA SA 40274		
56539	25187803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 40274		5.260,00
56539	25187803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115	150,00	
56539	25187804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115		150,00
56539	25187804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 38/2025	989,93	
56539	25187805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 38/2025		989,93
56539	25187805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 39/2025	982,13	
56539	25187806	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 39/2025		982,13
56539	25187806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 77/2025	8.051,17	
56539	25187807	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 77/2025		8.051,17
56539	25187807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2/2025	2.825,84	
56539	25187808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2/2025		2.825,84
56539	25187808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708118	1.087,08	
56539	25187809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708118		1.087,08
56539	25187809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708125	662,32	
56539	25187810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708125		662,32
56539	25187810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708126	599,11	
56539	25187811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708126		599,11
56539	25187811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708127	1.644,68	
56539	25187812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708127		1.644,68
56539	25187812			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R	15.490,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286		
56539	25187812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R		15.490,00
56539	25187813	2.1.1.02.06.001		FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286	870,64	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -		
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 132/2025		
56539	25187813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -		870,64
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 132/2025		
56539	25187814	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS	49.439,66	
				FOLHA A RECOLHER 105/2025		
56539	25187814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS		49.439,66
				FOLHA A RECOLHER 105/2025		
56539	25187815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	5.712,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 105507		
56539	25187815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		5.712,00
				DISTRIBUICAO LTDA 105507		
56539	25187816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	38.625,68	
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017		
56539	25187816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		38.625,68
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017		
56539	25187817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE	8.599,80	
				FERREIRA BORGES HENGETECH 24		
56539	25187817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE		8.599,80
				FERREIRA BORGES HENGETECH 24		
56539	25187818	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS	996.598,58	
				E ORDENADOS 54/2025		
56539	25187818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS		996.598,58
				E ORDENADOS 54/2025		
56539	25187819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE	16.000,00	
				ARAUJO NETO LTDA 1025		
56539	25187819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE		16.000,00
				ARAUJO NETO LTDA 1025		
56539	25187820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH	6.000,00	
				ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20		
56539	25187820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH		6.000,00
				ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20		
56539	25187821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	1.710,00	
				CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109		
56539	25187821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		1.710,00
				CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109		
56539	25187822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.315,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708122		
56539	25187822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708122		3.315,00
56539	25187823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464	3.073,60	
56539	25187823		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464		3.073,60
56539	25187824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100	2.850,75	
56539	25187824		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100		2.850,75
56539	25187825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103	1.250,00	
56539	25187825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103		1.250,00
56539	25187826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60129	1.250,00	
56539	25187826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60129		1.250,00
56539	25187827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708121	3.670,00	
56539	25187827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708121		3.670,00
56539	25187828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708123	3.095,00	
56539	25187828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708123		3.095,00
56539	25187829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 295	608,00	
56539	25187829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 295		608,00
56539	25187830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089	1.250,00	
56539	25187830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089		1.250,00
56539	25187831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092	1.250,00	
56539	25187831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092		1.250,00
56539	25187832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 163	267,00	
56539	25187832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 -		267,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187833	2.1.1.1.02.01.001		ALENIR LEAO BRITO 163		
56539	25187833		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172	133,10	
56539	25187834	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172		133,10
56539	25187834		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114	2.070,00	
56539	25187835	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114		2.070,00
56539	25187835		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827	1.209,60	
56539	25187835		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827		1.209,60
56539	25187836	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782	397,60	
56539	25187836		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782		397,60
56539	25187837	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135	139,96	
56539	25187837		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135		139,96
56539	25187838	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497	2.325,00	
56539	25187838		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497		2.325,00
56539	25187839	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32822	1.307,00	
56539	25187839		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32822		1.307,00
56539	25187840	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823	329,20	
56539	25187840		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823		329,20
56539	25187841	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162836	480,00	
56539	25187841		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162836		480,00
56539	25187842	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374	3.969,00	
56539	25187842		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374		3.969,00
56539	25187843	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO	2.770,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407		
56539	25187843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO		2.770,00
56539	25187844	2.1.1.02.01.001		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407	29.478,00	
56539	25187844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO		29.478,00
56539	25187845	2.1.1.02.01.001		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62433	2.280,00	
56539	25187845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		2.280,00
56539	25187846	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 789312	634,50	
56539	25187846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		634,50
56539	25187847	2.1.1.02.01.002		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 789312	15.000,00	
56539	25187847		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH		15.000,00
56539	25188049	2.1.1.02.01.001		ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	6.606,60	
56539	25188049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH		6.606,60
56539	25188050	2.1.1.02.01.001		ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	492,00	
56539	25188050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA		492,00
56539	25188051	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	7.369,88	
56539	25188051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA		7.369,88
56539	25188052	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	8.666,24	
56539	25188052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA		8.666,24
56539	25188053	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 22/12/2025	4.470,00	
56539	25188053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA		4.470,00
56539	25188054	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 22/12/2025	73,00	
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LEAO BRITO 22/12/2025		
56539	25188054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR		73,00
				LEAO BRITO 22/12/2025		
56539	25188055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA	4.518,90	
				TRIBUTARIA LTDA 22/12/2025		
56539	25188055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA		4.518,90
				TRIBUTARIA LTDA 22/12/2025		
56539	25188056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA	5.600,00	
				FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		
				22/12/2025		
56539	25188056		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA		5.600,00
				FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		
				22/12/2025		
56539	25188057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL	5.823,80	
				HOSPITALAR LTDA 22/12/2025		
56539	25188057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL		5.823,80
				HOSPITALAR LTDA 22/12/2025		
56539	25188058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE	757,80	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025		
56539	25188058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE		757,80
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025		
56539	25188084	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.290.324,12	
56539	25188084		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.290.324,12
56540	25188115	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1	0,68	
56540	25188115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1		0,68
56540	25188139	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1	2,53	
56540	25188139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1		2,53
56540	25188148	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1	1,98	
56540	25188148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1		1,98
56540	25188149	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1	4,82	
56540	25188149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1		4,82
Total do dia:					3.680.336,08	3.680.336,08
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935	1.513,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 23 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935		1.513,32
56539	25179520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472	1.520,68	
56539	25179520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472		1.520,68
56539	25187101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525	425,60	
56539	25187101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525		425,60
56539	25187106	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29585	1.700,00	
56539	25187106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29585		1.700,00
56539	25187107	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259	1.160,00	
56539	25187107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259		1.160,00
56539	25187113	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119555	728,00	
56539	25187113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119555		728,00
56539	25187114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440	1.315,67	
56539	25187114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440		1.315,67
56539	25187115	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290	743,60	
56539	25187115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290	20.441,40	
56539	25187115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290	96,25	
56539	25187115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290		21.281,25
56539	25187133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456	517,13	
56539	25187133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456		517,13
56539	25187146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407	120,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 23 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407		120,00
56539	25187147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431	1.186,98	
56539	25187147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431		1.186,98
56539	25187156	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2382	5.525,06	
56539	25187156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2382		5.525,06
56539	25187172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459	247,00	
56539	25187172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459		247,00
56539	25187173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461	662,32	
56539	25187173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461		662,32
56539	25187175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438	1.644,68	
56539	25187175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438		1.644,68
56539	25187177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423	4.611,00	
56539	25187177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423		4.611,00
56539	25187178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080	936,16	
56539	25187178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080		936,16
56539	25187191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919	15.000,20	
56539	25187191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919		15.000,20
56539	25187203	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484	41.451,68	
56539	25187203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484		41.451,68
56539	25187205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466	1.736,68	
56539	25187205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466		1.736,68
56539	25187206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711468	1.315,67	
56539	25187206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187207	1.1.5.02.01.001		EIRELI 711468		
56539	25187207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471	1.644,68	
56539	25187209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471		1.644,68
56539	25187209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711419	247,00	
56539	25187210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429		247,00
56539	25187210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429	1.087,08	
56539	25187211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2383		1.087,08
56539	25187211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2383	565,00	
56539	25187217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 181		565,00
56539	25187217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 181	405,90	
56539	25187218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1307		405,90
56539	25187218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1307	2.676,65	
56539	25187248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463		2.676,65
56539	25187248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463	1.123,90	
56539	25187250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434		1.123,90
56539	25187250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434	1.582,68	
56539	25187251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467		1.582,68
56539	25187251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467	8.683,84	
56539	25187256	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167556		8.683,84
56539	25187256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167556	1.920,80	
56539	25187273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60787		1.920,80
56539	25187273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60787	9.750,00	
56539	25187284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427		9.750,00
56539	25187284				1.087,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427		1.087,08
56539	25187285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435	1.315,67	
56539	25187285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435		1.315,67
56539	25187286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370	5.446,00	
56539	25187286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370		5.446,00
56539	25187287	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436	3.222,30	
56539	25187287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436		3.222,30
56539	25187316	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GALDENCIO PONTES DA SILVA JUNIOR 13	1.415,00	
56539	25187316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GALDENCIO PONTES DA SILVA JUNIOR 13		1.415,00
56539	25187318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424	1.644,68	
56539	25187318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424		1.644,68
56539	25187319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284	1.718,50	
56539	25187319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284		1.718,50
Total do dia:					150.135,84	150.135,84

SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671	2.715,00	
56539	25179522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671		2.715,00
56539	25179523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710089	5.180,00	
56539	25179523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710089		5.180,00
56539	25187109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404	3.680,00	
56539	25187109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404		3.680,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56539	25187110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491	5.590,00		
56539	25187110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491		5.590,00	
56539	25187174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451	5.000,00		
56539	25187174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451		5.000,00	
56539	25187208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454	3.040,00		
56539	25187208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454		3.040,00	
56539	25187249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416	3.455,00		
56539	25187249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416		3.455,00	
56539	25187317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422	2.680,00		
56539	25187317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422		2.680,00	
56551	25189925	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	38,70		
56551	25189925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		38,70	
56551	25189926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	415,44		
56551	25189926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		415,44	
56551	25189927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,04		
56551	25189927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,04	
56551	25189928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	37,95		
56551	25189928		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		37,95	
56551	25189929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	16,44		
56551	25189929		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		16,44	
56551	25189930	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	4,22		
56551	25189930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		4,22	
56551	25189931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	874,00		
56551	25189931		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		874,00	
56551	25189932	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	4,08		
56551	25189932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		4,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189933	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	4,37	
56551	25189933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		4,37
56551	25189934	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	69,80	
56551	25189934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		69,80
56551	25189935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	39,22	
56551	25189935		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		39,22
56551	25189936	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	24,94	
56551	25189936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		24,94
56551	25189937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	44,14	
56551	25189937		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		44,14
56551	25189938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	19,69	
56551	25189938		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		19,69
56551	25189939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	317,08	
56551	25189939		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		317,08
56551	25189940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	97,92	
56551	25189940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		97,92
56551	25189941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,93	
56551	25189941		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,93
56551	25189942	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	12,25	
56551	25189942		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		12,25
56551	25189943	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	23,51	
56551	25189943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		23,51
56551	25189944	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	35,67	
56551	25189944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		35,67
56551	25189945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	40,05	
56551	25189945		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		40,05
56551	25189946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,45	
56551	25189946		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,45
56551	25189947	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	23,08	
56551	25189947		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		23,08
56551	25189948	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	23,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		23,85
56551	25189949	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	6,74	
56551	25189949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		6,74
56551	25189950	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	17,08	
56551	25189950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		17,08
56551	25189951	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	26,13	
56551	25189951		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		26,13
56551	25189952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	68,70	
56551	25189952		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		68,70
56551	25189953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,52	
56551	25189953		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,52
56551	25189954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	27,78	
56551	25189954		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		27,78
56551	25189955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	11,60	
56551	25189955		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		11,60
56551	25189956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	6,02	
56551	25189956		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		6,02
56551	25189957	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	7,69	
56551	25189957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		7,69
56551	25189958	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	11,46	
56551	25189958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		11,46
56551	25189959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	1,59	
56551	25189959		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		1,59
56551	25189960	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	321,57	
56551	25189960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		321,57
56551	25189961	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	1.950,00	
56551	25189961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		1.950,00
56551	25189962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	158,26	
56551	25189962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		158,26
56551	25189963	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,69	
56551	25189963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	17,50	
56551	25189964		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		17,50
56551	25189965	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	4,73	
56551	25189965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		4,73
56551	25189966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,03	
56551	25189966		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,03
56551	25189967	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	4,72	
56551	25189967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		4,72
56551	25189968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	213,68	
56551	25189968		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		213,68
56551	25189969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,09	
56551	25189969		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,09
56551	25189970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	36,97	
56551	25189970		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		36,97
56551	25189971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	24,80	
56551	25189971		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		24,80
56551	25189972	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	38,43	
56551	25189972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		38,43
56551	25189973	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	19,23	
56551	25189973		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		19,23
56551	25189974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	37,03	
56551	25189974		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		37,03
56551	25189975	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	63,00	
56551	25189975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		63,00
56551	25189976	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,25	
56551	25189976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,25
56551	25189977	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	38,66	
56551	25189977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		38,66
56551	25189978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	9,24	
56551	25189978		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		9,24
56551	25189979	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	55,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		55,87
56551	25189980	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	1,19	
56551	25189980		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		1,19
56551	25189981	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,06	
56551	25189981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,06
56551	25189982	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	21,11	
56551	25189982		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		21,11
56551	25189983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	6,38	
56551	25189983		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		6,38
56551	25189984	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	302,38	
56551	25189984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		302,38
56551	25189985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	6,98	
56551	25189985		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		6,98
56551	25189986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	28,86	
56551	25189986		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		28,86
56551	25189987	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	13,35	
56551	25189987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		13,35
56551	25189988	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	177,86	
56551	25189988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		177,86
56551	25189989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,15	
56551	25189989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,15
56551	25189990	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	12,19	
56551	25189990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		12,19
56551	25189991	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	5,28	
56551	25189991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		5,28
56551	25189992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,84	
56551	25189992		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,84
56551	25189993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	1,36	
56551	25189993		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		1,36
56551	25189994	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	66,99	
56551	25189994		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		66,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25189995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	90,67	
56551	25189995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		90,67
56551	25189996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	6,43	
56551	25189996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		6,43
56551	25189997	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	1,65	
56551	25189997		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		1,65
56551	25189998	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,67	
56551	25189998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,67
56551	25189999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	15,40	
56551	25189999		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		15,40
56551	25190000	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	28,57	
56551	25190000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		28,57
56551	25190001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	35,69	
56551	25190001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		35,69
56551	25190002	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	111,09	
56551	25190002		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		111,09
56551	25190003	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,40	
56551	25190003		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,40
56551	25190004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	4,74	
56551	25190004		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		4,74
56551	25190005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	8,79	
56551	25190005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		8,79
56551	25190006	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	24,00	
56551	25190006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		24,00
56551	25190007	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	23,14	
56551	25190007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		23,14
56551	25190008	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	5,24	
56551	25190008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		5,24
56551	25190009	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	20,77	
56551	25190009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		20,77
56551	25190010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190010		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,75
56551	25190011	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	5,87	
56551	25190011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		5,87
56551	25190012	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	600,00	
56551	25190012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		600,00
56551	25190013	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	13,37	
56551	25190013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		13,37
56551	25190014	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	17,84	
56551	25190014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		17,84
56551	25190015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	54,88	
56551	25190015		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		54,88
56551	25190016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	39,28	
56551	25190016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		39,28
56551	25190017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	280,80	
56551	25190017		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		280,80
56551	25190018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	192,23	
56551	25190018		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		192,23
56551	25190019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,30	
56551	25190019		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,30
56551	25190020	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	52,82	
56551	25190020		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		52,82
56551	25190021	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,21	
56551	25190021		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,21
56551	25190022	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	51,09	
56551	25190022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		51,09
56551	25190023	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,74	
56551	25190023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,74
56551	25190024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	19,06	
56551	25190024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		19,06
56551	25190025	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	13,18	
56551	25190025		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		13,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190026	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	7,72	
56551	25190026		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		7,72
56551	25190027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	7,08	
56551	25190027		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		7,08
56551	25190028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	60,90	
56551	25190028		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		60,90
56551	25190029	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	199,80	
56551	25190029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		199,80
56551	25190030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	168,41	
56551	25190030		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		168,41
56551	25190031	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	7,99	
56551	25190031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		7,99
56551	25190032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	191,88	
56551	25190032		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		191,88
56551	25190033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	22,49	
56551	25190033		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		22,49
56551	25190034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	55,97	
56551	25190034		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		55,97
56551	25190035	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,23	
56551	25190035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,23
56551	25190036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,74	
56551	25190036		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,74
56551	25190037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	317,27	
56551	25190037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		317,27
56551	25190038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	570,56	
56551	25190038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		570,56
56551	25190039	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,33	
56551	25190039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,33
56551	25190040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	66,57	
56551	25190040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		66,57
56551	25190041	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,68
56551	25190042	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	132,30	
56551	25190042		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		132,30
56551	25190043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	10,19	
56551	25190043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		10,19
56551	25190044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	7,92	
56551	25190044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		7,92
56551	25190045	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	41,25	
56551	25190045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		41,25
56551	25190046	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	30,82	
56551	25190046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		30,82
56551	25190047	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	221,82	
56551	25190047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		221,82
56551	25190048	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	29,28	
56551	25190048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		29,28
56551	25190049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	3,99	
56551	25190049		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		3,99
56551	25190050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	108,00	
56551	25190050		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		108,00
56551	25190051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	147,20	
56551	25190051		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		147,20
56551	25190052	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,83	
56551	25190052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,83
56551	25190053	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	28,61	
56551	25190053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		28,61
56551	25190054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	298,84	
56551	25190054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		298,84
56551	25190055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	190,16	
56551	25190055		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		190,16
56551	25190056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	0,25	
56551	25190056		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		0,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	185,52	
56551	25190057		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		185,52
56551	25190058	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	12,14	
56551	25190058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		12,14
56551	25190059	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	2,45	
56551	25190059		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		2,45
56551	25190060	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	9,55	
56551	25190060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		9,55
56551	25190061	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	63,79	
56551	25190061		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		63,79
56551	25190062	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	67,60	
56551	25190062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		67,60
56551	25190063	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	9,42	
56551	25190063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		9,42
56551	25190064	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	432,78	
56551	25190064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		432,78
56551	25190065	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	29,22	
56551	25190065		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		29,22
56551	25190066	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	190,45	
56551	25190066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		190,45
56551	25190067	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025	27,80	
56551	25190067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025		27,80
56551	25190068	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025	9,97	
56551	25190068		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025		9,97
56551	25190069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025	0,73	
56551	25190069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025		0,73
Total do dia:					43.059,03	43.059,03
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56540	25188127	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1	0,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56540	25188127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1		0,41
56540	25188135	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1	0,52	
56540	25188135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1		0,52
56540	25188147	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1	1,06	
56540	25188147		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1		1,06
Total do dia:					1,99	1,99
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187421	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2089	105.400,00	
56539	25187421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2089		98.917,90
56539	25187421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.581,00
56539	25187421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
56540	25188117	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1	0,76	
56540	25188117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1		0,76
56540	25188129	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1	0,84	
56540	25188129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1		0,84
56540	25188151	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7576 SÉRIE 1	2,31	
56540	25188151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7576 SÉRIE 1		2,31
56540	25188157	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1	1,01	
56540	25188157		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1		1,01
56551	25190070	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025	15,25	
56551	25190070		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025		15,25
56551	25190071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025	5,20	
56551	25190071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025		5,20
56551	25190072	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49069 DO MÊS 12/2025	15,25	
56551	25190072		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49069 DO MÊS 12/2025		15,25
Total do dia:					105.440,62	105.440,62
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56540	25188141	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1	1,00	
56540	25188141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1		1,00
56540	25188168	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1	0,98	
56540	25188168		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1		0,98
Total do dia:					1,98	1,98
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56540	25188106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1	0,60	
56540	25188106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1		0,60
56540	25188144	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1	1,13	
56540	25188144		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1		1,13
56540	25188169	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1	2,28	
56540	25188169		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1		2,28
56551	25190073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025	23,14	
56551	25190073		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025		23,14
56551	25190074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025	6,03	
56551	25190074		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025		6,03
56551	25190075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025	24,00	
56551	25190075		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025		24,00
56551	25190076	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	3,02	
56551	25190076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025		3,02
56551	25190077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	0,78	
56551	25190077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025		0,78
56551	25190078	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	1,29	
56551	25190078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025		1,29
56551	25190079	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	1,43	
56551	25190079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025		1,43
56551	25190080	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	2,11	
56551	25190080		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025		2,11
56551	25190081	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	0,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
56551	25190081		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	0,86
56551	25190082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	1,97
56551	25190082		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025	1,97
				Total do dia:	68,64 68,64
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
56539	25179529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184	1.359,00
56539	25179529	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184	2.070,00
56539	25179529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184	3.429,00
56539	25187152	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2388	1.665,00
56539	25187152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2388	1.665,00
56539	25187153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818	190,00
56539	25187153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818	190,00
56539	25187154	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10907	2.625,00
56539	25187154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10907	2.625,00
56539	25187155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711	6.375,00
56539	25187155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711	6.375,00
56539	25187184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158	1.850,00
56539	25187184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158	1.850,00
56539	25187201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769	3.575,00
56539	25187201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769	3.575,00
56539	25187216	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2387	2.754,00
56539	25187216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2387	2.754,00
56539	25187245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.195,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 711762		
56539	25187245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762		3.195,00
56539	25187246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766	3.680,00	
56539	25187246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766		3.680,00
56539	25187272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682	3.315,00	
56539	25187272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682		3.315,00
56539	25187279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740	2.680,00	
56539	25187279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740		2.680,00
56539	25187280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745	5.635,00	
56539	25187280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745		5.635,00
56539	25187313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683	2.780,00	
56539	25187313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683		2.780,00
56539	25187345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964	13.300,00	
56539	25187345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964		13.300,00
56539	25187472	3.2.1.40.17.003		DARE IRRF EQUATORIAL N 2025108222969 - REF 11/2025 - OFICIO 1665/2025 SES	1.302,00	
56539	25187472		2.1.1.02.01.004	DARE IRRF EQUATORIAL N 2025108222969 - REF 11/2025 - OFICIO 1665/2025 SES		1.302,00
56539	25187479	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADM (MATRIZ) FERIAS - LUCAS, LOIANNY, ELIANE AGUIAR E GLAUCY (DESP SEDE)	11.415,40	
56539	25187479		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESP ADM (MATRIZ) FERIAS - LUCAS, LOIANNY, ELIANE AGUIAR E GLAUCY (DESP SEDE)		11.415,40
56539	25187500	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8834 REF 11/2025 OFICIO 1665/25 SES	83.765,16	
56539	25187500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8834 REF 11/2025 OFICIO 1665/25 SES		83.765,16
56539	25187848	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 8825	131.365,01	
56539	25187848		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A		131.365,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 8825		
56539	25187849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 48/2025	1.302,00	
56539	25187849		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 48/2025		1.302,00
56539	25187850	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 917718	815,89	
56539	25187850		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 917718		815,89
56539	25187851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090	1.025,73	
56539	25187851		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090		1.025,73
56539	25187852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091	260,00	
56539	25187852		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091		260,00
56539	25187853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092	216,70	
56539	25187853		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092		216,70
56539	25187854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093	868,34	
56539	25187854		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093		868,34
56539	25187855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094	1.123,90	
56539	25187855		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094		1.123,90
56539	25187856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095	1.315,67	
56539	25187856		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095		1.315,67
56539	25187857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096	1.644,68	
56539	25187857		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096		1.644,68
56539	25187858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097	1.644,68	
56539	25187858		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187859	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097		
56539	25187859		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710098	1.644,68	1.644,68
56539	25187860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099	1.644,68	
56539	25187860		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099		1.644,68
56539	25187861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100	1.644,68	
56539	25187861		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100		1.644,68
56539	25187862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115	1.186,98	
56539	25187862		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115		1.186,98
56539	25187863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119	336,63	
56539	25187863		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119		336,63
56539	25187864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123	123,50	
56539	25187864		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123		123,50
56539	25187865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127	306,95	
56539	25187865		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127		306,95
56539	25187866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136	185,25	
56539	25187866		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136		185,25
56539	25187867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139	680,47	
56539	25187867		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139		680,47
56539	25187868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140	1.644,68	
56539	25187868		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140		1.644,68
56539	25187869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141		
56539	25187869		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.123,90
56539	25187870	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141	1.644,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187870		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187871	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143	1.123,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187871		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187872	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144	247,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187872		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129		247,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187873	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129	325,05	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187873		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132		325,05
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187874	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132	216,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187874		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133		216,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187875	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133	270,13	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187875		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135		270,13
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187876	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135	1.123,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187876		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187877	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136	1.644,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187877		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187878	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138	1.644,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187878		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187879	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139	1.644,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
56539	25187879		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187880	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141		
56539	25187880		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143	1.644,68	1.644,68
56539	25187881	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143	1.644,68	
56539	25187881		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144		1.644,68
56539	25187882	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144	1.644,68	
56539	25187882		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145		1.644,68
56539	25187883	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145	3.270,00	
56539	25187883		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130		3.270,00
56539	25187884	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130	2.440,00	
56539	25187884		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131		2.440,00
56539	25187885	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131	3.430,00	
56539	25187885		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134		3.430,00
56539	25187886	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134	386,26	
56539	25187886		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330		386,26
56539	25187887	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330	1.582,68	
56539	25187887		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340		1.582,68
56539	25187888	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340	1.644,68	
56539	25187888		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344		1.644,68
56539	25187889	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344	1.520,68	
56539	25187889		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347		1.520,68
56539	25187890	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.087,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349		
56539	25187890		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.087,08
56539	25187891	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349	1.344,00	
56539	25187891		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.344,00
56539	25187892	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354	1.644,68	
56539	25187892		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
56539	25187893	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357	1.644,68	
56539	25187893		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
56539	25187894	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710358	2.100,00	
56539	25187894		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.100,00
56539	25187895	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338	3.450,00	
56539	25187895		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.450,00
56539	25187896	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339	3.040,00	
56539	25187896		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.040,00
56539	25187897	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352	582,75	
56539	25187897		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		582,75
56539	25187898	2.1.1.02.06.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707167	11.415,40	
56539	25187898		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -		11.415,40
56539	25187899	2.1.1.02.01.004		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	83.765,16	
56539	25187899		1.1.1.02.02.014	ESPECIALIZADOS - IPGSE 133/2025		83.765,16
56539	25187900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	1.250,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60313		
56539	25187900		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		1.250,00
56539	25188059	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60313		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR	2.798,00	
				LEAO BRITO 29/12/2025		
56539	25188059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR		2.798,00
				LEAO BRITO 29/12/2025		
56539	25188060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	510,27	
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		510,27
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	510,27	
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		510,27
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	1.858,98	
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		1.858,98
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	2.314,84	
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		2.314,84
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	4.127,08	
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		4.127,08
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA	5.260,00	
				FARMACEUTICA SA 29/12/2025		
56539	25188065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA		5.260,00
				FARMACEUTICA SA 29/12/2025		
56539	25188066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	8.348,34	
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		8.348,34
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	2.941,70	
				DISTRIBUIDORA 29/12/2025		
56539	25188067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		2.941,70
				DISTRIBUIDORA 29/12/2025		
56539	25188068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.348,00	
				DISTRIBUIDORA 29/12/2025		
56539	25188068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		4.348,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 29/12/2025		
56539	25188069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL	1.446,50	
56539	25188069		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025		1.446,50
56539	25188070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL	1.000,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025		
56539	25188070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA		1.000,00
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		
				29/12/2025		
56539	25188071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA	15.349,13	
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		
				29/12/2025		
56539	25188071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA		15.349,13
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		
				29/12/2025		
56539	25188072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	4.970,21	
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		4.970,21
				BRASIL LTDA 29/12/2025		
56539	25188093	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	348.305,81	
56539	25188093		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		348.305,81
56540	25188112	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1	0,19	
56540	25188112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1		0,19
56540	25188146	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1	1,17	
56540	25188146		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1		1,17
56551	25190083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,33	
56551	25190083		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,33
56551	25190084	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,14	
56551	25190084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,14
56551	25190085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	17,25	
56551	25190085		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		17,25
56551	25190086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,39	
56551	25190086		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,39
56551	25190087	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,30	
56551	25190087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	17,80	
56551	25190088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		17,80
56551	25190089	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	10,96	
56551	25190089		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		10,96
56551	25190090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	24,83	
56551	25190090		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		24,83
56551	25190091	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	102,94	
56551	25190091		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		102,94
56551	25190092	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	14,62	
56551	25190092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		14,62
56551	25190093	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	91,87	
56551	25190093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		91,87
56551	25190094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	333,28	
56551	25190094		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		333,28
56551	25190095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	0,23	
56551	25190095		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		0,23
56551	25190096	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	9,08	
56551	25190096		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		9,08
56551	25190097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	0,69	
56551	25190097		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		0,69
56551	25190098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	0,62	
56551	25190098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		0,62
56551	25190099	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,25	
56551	25190099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,25
56551	25190100	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	360,00	
56551	25190100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		360,00
56551	25190101	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	30,83	
56551	25190101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		30,83
56551	25190102	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	104,68	
56551	25190102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		104,68
56551	25190103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	0,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190103		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		0,47
56551	25190104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	86,52	
56551	25190104		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		86,52
56551	25190105	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	18,37	
56551	25190105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		18,37
56551	25190106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	7,82	
56551	25190106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		7,82
56551	25190107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,09	
56551	25190107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,09
56551	25190108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,71	
56551	25190108		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,71
56551	25190109	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	108,36	
56551	25190109		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		108,36
56551	25190110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	47,30	
56551	25190110		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		47,30
56551	25190111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	88,62	
56551	25190111		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		88,62
56551	25190112	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	12,17	
56551	25190112		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		12,17
56551	25190113	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	57,47	
56551	25190113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		57,47
56551	25190114	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	139,10	
56551	25190114		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		139,10
56551	25190115	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	64,03	
56551	25190115		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		64,03
56551	25190116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	8,09	
56551	25190116		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		8,09
56551	25190117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	17,90	
56551	25190117		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		17,90
56551	25190118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	5,38	
56551	25190118		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		5,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190119	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	7,15	
56551	25190119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		7,15
56551	25190120	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	44,25	
56551	25190120		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		44,25
56551	25190121	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	7,00	
56551	25190121		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		7,00
56551	25190122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,46	
56551	25190122		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,46
56551	25190123	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	9,31	
56551	25190123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		9,31
56551	25190124	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	429,33	
56551	25190124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		429,33
56551	25190125	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,63	
56551	25190125		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,63
56551	25190126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	52,94	
56551	25190126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		52,94
56551	25190127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	11,93	
56551	25190127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		11,93
56551	25190128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	16,27	
56551	25190128		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		16,27
56551	25190129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,98	
56551	25190129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,98
56551	25190130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,38	
56551	25190130		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,38
56551	25190131	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	14,46	
56551	25190131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		14,46
56551	25190132	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	150,00	
56551	25190132		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		150,00
56551	25190133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,30	
56551	25190133		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,30
56551	25190134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	67,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190134		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		67,60
56551	25190135	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	7,09	
56551	25190135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		7,09
56551	25190136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	1,19	
56551	25190136		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		1,19
56551	25190137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	14,71	
56551	25190137		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		14,71
56551	25190138	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	83,10	
56551	25190138		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		83,10
56551	25190139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	1,53	
56551	25190139		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		1,53
56551	25190140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	1,10	
56551	25190140		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		1,10
56551	25190141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	40,81	
56551	25190141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		40,81
56551	25190142	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	15,40	
56551	25190142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		15,40
56551	25190143	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	2,40	
56551	25190143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		2,40
56551	25190144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	167,18	
56551	25190144		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		167,18
56551	25190145	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,58	
56551	25190145		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,58
56551	25190146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,03	
56551	25190146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,03
56551	25190147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,54	
56551	25190147		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,54
56551	25190148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	3,02	
56551	25190148		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		3,02
56551	25190149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	3,68	
56551	25190149		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		3,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56551	25190150	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	350,00		
56551	25190150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		350,00	
56551	25190151	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	124,11		
56551	25190151		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		124,11	
56551	25190152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	0,60		
56551	25190152		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		0,60	
56551	25190153	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	0,79		
56551	25190153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		0,79	
56551	25190154	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	3,02		
56551	25190154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		3,02	
56551	25190155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	178,20		
56551	25190155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		178,20	
56551	25190156	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	99,90		
56551	25190156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		99,90	
56551	25190157	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	4,80		
56551	25190157		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		4,80	
56551	25190158	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	8,51		
56551	25190158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		8,51	
56551	25190159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	4,68		
56551	25190159		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		4,68	
56551	25190160	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	5,95		
56551	25190160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		5,95	
56551	25190161	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	7,58		
56551	25190161		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		7,58	
56551	25190162	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	6,13		
56551	25190162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		6,13	
56551	25190163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025	47,67		
56551	25190163		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025		47,67	
Total do dia:					853.986,32	853.986,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25179514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987	3.280,00	
56539	25179514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987		3.280,00
56539	25179516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3976	403,20	
56539	25179516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3976		403,20
56539	25179524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684	1.315,67	
56539	25179524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684		1.315,67
56539	25179525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685	1.123,90	
56539	25179525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685		1.123,90
56539	25179527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075	5.940,00	
56539	25179527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075		5.940,00
56539	25179528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268	3.400,00	
56539	25179528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268		3.400,00
56539	25187100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022	3.215,00	
56539	25187100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022		3.215,00
56539	25187102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414	3.015,58	
56539	25187102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414		3.015,58
56539	25187112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289	5.700,00	
56539	25187112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289		5.700,00
56539	25187135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688	237,12	
56539	25187135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688		237,12
56539	25187136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078	1.855,00	
56539	25187136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078		1.855,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057	4.090,00	
56539	25187137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057		4.090,00
56539	25187138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264	2.990,00	
56539	25187138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264		2.990,00
56539	25187150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689	5.711,29	
56539	25187150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689		5.711,29
56539	25187179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687	1.644,68	
56539	25187179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687		1.644,68
56539	25187180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743	288,54	
56539	25187180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743		288,54
56539	25187181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759	1.123,90	
56539	25187181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759		1.123,90
56539	25187182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815	1.644,68	
56539	25187182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815		1.644,68
56539	25187202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023	5.050,00	
56539	25187202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023		5.050,00
56539	25187204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272	2.000,00	
56539	25187204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272		2.000,00
56539	25187214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707	2.070,00	
56539	25187214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707		2.070,00
56539	25187252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686	1.644,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686		1.644,68
56539	25187253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758	470,34	
56539	25187253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758		470,34
56539	25187281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012	3.555,00	
56539	25187281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012		3.555,00
56539	25187314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014	3.440,00	
56539	25187314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014		3.440,00
56539	25187315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993	336,63	
56539	25187315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993		336,63
56539	25187320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689	355,04	
56539	25187320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689		355,04
56539	25187322	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55689	3.280,75	
56539	25187322	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55689	150,60	
56539	25187322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55689		3.431,35
56539	25187394	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1756	2.493,24	
56539	25187394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1756		2.339,90
56539	25187394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		37,40
56539	25187394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		115,94
56539	25188101	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.365,92	
56539	25188101		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.365,92
56551	25190164	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	87,63	
56551	25190164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		87,63
56551	25190165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,32	
56551	25190165		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,32
56551	25190166	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	2,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190166		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		2,91
56551	25190167	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	4,38	
56551	25190167		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		4,38
56551	25190168	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	5,50	
56551	25190168		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		5,50
56551	25190169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	25,13	
56551	25190169		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		25,13
56551	25190170	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,39	
56551	25190170		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,39
56551	25190171	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	108,34	
56551	25190171		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		108,34
56551	25190172	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	11,26	
56551	25190172		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		11,26
56551	25190173	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	7,17	
56551	25190173		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		7,17
56551	25190174	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	32,00	
56551	25190174		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		32,00
56551	25190175	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	12,61	
56551	25190175		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		12,61
56551	25190176	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	11,61	
56551	25190176		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		11,61
56551	25190177	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	15,66	
56551	25190177		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		15,66
56551	25190178	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	44,60	
56551	25190178		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		44,60
56551	25190179	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	3,32	
56551	25190179		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		3,32
56551	25190180	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	9,01	
56551	25190180		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		9,01
56551	25190181	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	15,25	
56551	25190181		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		15,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190182	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	1,89	
56551	25190182		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		1,89
56551	25190183	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	10,51	
56551	25190183		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		10,51
56551	25190184	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	14,57	
56551	25190184		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		14,57
56551	25190185	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,18	
56551	25190185		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,18
56551	25190186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,96	
56551	25190186		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,96
56551	25190187	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	3,11	
56551	25190187		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		3,11
56551	25190188	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	64,99	
56551	25190188		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		64,99
56551	25190189	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	40,92	
56551	25190189		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		40,92
56551	25190190	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	27,12	
56551	25190190		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		27,12
56551	25190191	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	13,52	
56551	25190191		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		13,52
56551	25190192	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	58,73	
56551	25190192		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		58,73
56551	25190193	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	86,81	
56551	25190193		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		86,81
56551	25190194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	1,10	
56551	25190194		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		1,10
56551	25190195	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	8,08	
56551	25190195		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		8,08
56551	25190196	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	35,21	
56551	25190196		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		35,21
56551	25190197	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	5,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190197		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		5,89
56551	25190198	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	13,50	
56551	25190198		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		13,50
56551	25190199	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	13,14	
56551	25190199		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		13,14
56551	25190200	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,11	
56551	25190200		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,11
56551	25190201	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	1,84	
56551	25190201		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		1,84
56551	25190202	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	3,40	
56551	25190202		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		3,40
56551	25190203	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	20,08	
56551	25190203		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		20,08
56551	25190204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	394,99	
56551	25190204		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		394,99
56551	25190205	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	2,71	
56551	25190205		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		2,71
56551	25190206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	1,54	
56551	25190206		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		1,54
56551	25190207	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	83,19	
56551	25190207		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		83,19
56551	25190208	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,42	
56551	25190208		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,42
56551	25190209	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	4,28	
56551	25190209		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		4,28
56551	25190210	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	10,29	
56551	25190210		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		10,29
56551	25190211	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	16,22	
56551	25190211		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		16,22
56551	25190212	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	10,61	
56551	25190212		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		10,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190213	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	12,44	
56551	25190213		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		12,44
56551	25190214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	6,74	
56551	25190214		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		6,74
56551	25190215	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,92	
56551	25190215		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,92
56551	25190216	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	15,40	
56551	25190216		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		15,40
56551	25190217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	83,85	
56551	25190217		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		83,85
56551	25190218	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	10,59	
56551	25190218		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		10,59
56551	25190219	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	4,96	
56551	25190219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		4,96
56551	25190220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	18,80	
56551	25190220		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		18,80
56551	25190221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	3,91	
56551	25190221		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		3,91
56551	25190222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	0,88	
56551	25190222		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		0,88
56551	25190223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	30,83	
56551	25190223		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		30,83
56551	25190224	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	8,33	
56551	25190224		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		8,33
56551	25190225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	1,07	
56551	25190225		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		1,07
56551	25190226	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	19,71	
56551	25190226		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		19,71
56551	25190227	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	67,26	
56551	25190227		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		67,26
56551	25190228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025	11,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190228		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025		11,31
56551	25190229	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	312,42	
56551	25190229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		312,42
56551	25190230	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	979,65	
56551	25190230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		979,65
56551	25190231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	50,52	
56551	25190231		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		50,52
56551	25190232	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	672,00	
56551	25190232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		672,00
56551	25190233	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	88,07	
56551	25190233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		88,07
56551	25190234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	3.612,78	
56551	25190234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		3.612,78
56551	25190235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	47,00	
56551	25190235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		47,00
56551	25190236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	940,90	
56551	25190236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		940,90
56551	25190237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	1.446,46	
56551	25190237		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		1.446,46
56551	25190238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	366,13	
56551	25190238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		366,13
56551	25190239	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	184,91	
56551	25190239		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		184,91
56551	25190240	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025	120,24	
56551	25190240		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025		120,24
Total do dia:					86.655,84	86.655,84
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56451	25126901	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO 0011475- 72.2024.5.18.0102 2ª VT - RIO VERDE AÇÃO DE CUMPRIMENTO SINFISIO-SIND. DOS FISIOTERAPEUTAS	500.000,00	500.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56454	25161471	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALARIOS COMP. 12.2025	61.074,12	61.074,12
56454	25161472	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	DESCONTO SALARIO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	61.074,12	61.074,12
56455	25175897	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	1.829.555,36	1.829.555,36
56455	25175898	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	1.352.021,35	1.352.021,35
56455	25175900	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	2.049.723,00	2.049.723,00
56455	25175902	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.028.242,10	1.028.242,10
56456	25171769	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	232,18	232,18
56456	25171770	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	3.919,47	3.919,47
56456	25171771	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,05	0,05
56456	25171772	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
56456	25171773	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
56456	25171774	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	712,17	712,17
56456	25171775	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.008	AJUSTE ESTOQUE	214,09	214,09
56456	25171776	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTOQUE	1.086,49	1.086,49
56457	25171782	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	158.835,43	158.835,43
56457	25171783	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	13º PAGO NO MES + ESTORNO 13º	1.018.839,81	1.018.839,81
56457	25171786	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	221.687,83	221.687,83
56457	25171787	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	IDENIZADA + ESTORNO + GOZADAS - PAGO NO MES	78.126,64	78.126,64
56459	25162989	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	384.425,40	384.425,40
56459	25162990	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	133.654,02	133.654,02
56459	25162992	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	133.654,02	133.654,02
56459	25162996	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	119.828,18	119.828,18
56459	25162997	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	119.828,18	119.828,18
56460	25127283	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	6.807.499,37	6.807.499,37
56460	25197137	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	6.898.113,88	6.898.113,88
56461	25127288	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	2.197.344,72	2.197.344,72
56461	25127289	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	2.197.344,72	2.197.344,72
56490	25161466	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	AJUSTE INVETARIO	391.043,04	391.043,04
56490	25163001	3.2.1.40.15.003	3.2.1.40.23.001	AJUSTE REF. DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS - CONF. PROCESSO 1723	18.566,63	18.566,63
56490	25171740	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	522,72	522,72

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56490	25171742	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	163,80	163,80
56490	25171744	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	CORREÇÃO DE AJUSTE	185,00	185,00
56490	25171747	3.2.1.30.05.002	3.2.1.20.05.001	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - CODIGO CONTABIL INCORRETO	4.580,00	4.580,00
56490	25181223	3.2.1.30.03.001	3.2.1.30.03.003	CORREÇÃO REF 166553373 CODIGO CONTABIL INCORRETO	677,41	677,41
56490	25182938	3.2.1.30.05.002	3.2.1.30.03.005	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. NF 24647	2.093,00	2.093,00
56490	25182939	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.005	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF NF 22121	8.912,84	8.912,84
56490	25182940	3.2.1.30.05.002	3.2.1.30.03.005	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF NF 4451 2356 2358 25	2.320,00	2.320,00
56490	25184304	3.2.1.40.11.002	3.2.1.40.11.001	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL	4.000,00	4.000,00
56539	25179517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60867	3.351,00	
56539	25179517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60867		3.351,00
56539	25179518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60870	1.250,00	
56539	25179518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60870		1.250,00
56539	25179519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60871	1.250,00	
56539	25179519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60871		1.250,00
56539	25179526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079	216,70	
56539	25179526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079		216,70
56539	25187104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60872	1.250,00	
56539	25187104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60872		1.250,00
56539	25187105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60873	1.250,00	
56539	25187105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60873		1.250,00
56539	25187111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092	1.315,67	
56539	25187111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092		1.315,67
56539	25187139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164	277,50	
56539	25187139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164		277,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIÁS,			31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito		Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282				1.123,90	
56539	25187148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282					1.123,90
56539	25187149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285				1.644,68	
56539	25187149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285					1.644,68
56539	25187183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275				921,99	
56539	25187183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275					921,99
56539	25187212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284				1.123,90	
56539	25187212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284					1.123,90
56539	25187213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358				683,50	
56539	25187213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358					683,50
56539	25187215	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167743				1.529,00	
56539	25187215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167743					1.529,00
56539	25187247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60866				1.250,00	
56539	25187247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60866					1.250,00
56539	25187254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280				73,64	
56539	25187254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280					73,64
56539	25187282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868				4.076,25	
56539	25187282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868					4.076,25
56539	25187288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082				494,00	
56539	25187288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082					494,00
56539	25187289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600				15.876,00	
56539	25187289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600					15.876,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56539	25187321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097	1.520,68	
56539	25187321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097		1.520,68
56539	25187454	3.2.1.20.03.002		FGTS MENSAL REF DEZEMBRO 2025	111.844,81	
56539	25187454		2.1.1.02.07.002	FGTS MENSAL REF DEZEMBRO 2025		111.844,81
56539	25187464	3.2.1.20.03.003		DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 12/2025	14.141,33	
56539	25187464		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 12/2025		14.141,33
56539	25187476	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025	51.935,69	
56539	25187476		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025		51.935,69
56539	25187488	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025	8.145,21	
56539	25187488		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025		8.145,21
56539	25188074	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/12/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	6.751,07	
56539	25188074		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/12/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		6.751,07
56539	25188100	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78.915,76	
56539	25188100		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78.915,76
56539	25188102	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92.458,53	
56539	25188102		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		92.458,53
56540	25188121	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1	0,25	
56540	25188121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1		0,25
56540	25188122	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1	1,61	
56540	25188122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1		1,61
56540	25188131	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7584 SÉRIE 1	2,20	
56540	25188131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7584 SÉRIE 1		2,20
56550	25186822	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.18138	23,52	
56550	25186822		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.18138		23,52
56550	25186823	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.18138	499,20	
56550	25186823		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.18138		499,20
56550	25186824	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	401.764,37	
56550	25186824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		401.764,37
56550	25186825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25186825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
56550	25186826	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.162,17	
56550	25186826		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12.162,17
56550	25186829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
56550	25186829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
56550	25186831	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47.235,61	
56550	25186831		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47.235,61
56550	25186834	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.757,96	
56550	25186834		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.757,96
56550	25186835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,06	
56550	25186835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,06
56550	25186837	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.148,87	
56550	25186837		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7.148,87
56550	25186839	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.099,24	
56550	25186839		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15.099,24
56550	25186845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	269.209,34	
56550	25186845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		269.209,34
56550	25186846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,77	
56550	25186846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,77
56550	25186847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25186847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25186850	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	86.180,61	
56550	25186850		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		86.180,61
56550	25186861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,29	
56550	25186861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,29
56550	25186862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
56550	25186862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
56550	25186863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,97	
56550	25186863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,97
56550	25186864	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.116,85	
56550	25186864		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.116,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25186867	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.134,00	
56550	25186867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.134,00
56550	25186868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
56550	25186868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
56550	25186870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,19	
56550	25186870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,19
56550	25186871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
56550	25186871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
56550	25186872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
56550	25186872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
56550	25186873	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.694,50	
56550	25186873		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.694,50
56550	25186874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
56550	25186874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
56550	25186875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
56550	25186875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
56550	25186876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
56550	25186876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
56550	25186877	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,28	
56550	25186877		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,28
56550	25186878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25186878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25186879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,40	
56550	25186879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,40
56550	25186880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.252,52	
56550	25186880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.252,52
56550	25186881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25186881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25186882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,57	
56550	25186882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,57
56550	25186883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25186883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
56550	25186884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,17	
56550	25186884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,17
56550	25186885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,45	
56550	25186885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,45
56550	25186886	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,23	
56550	25186886		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,23
56550	25186887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
56550	25186887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
56550	25186888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25186888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25186891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,73	
56550	25186891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,73
56550	25186892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
56550	25186892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
56550	25186895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
56550	25186895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
56550	25186896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,36	
56550	25186896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,36
56550	25186898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,84	
56550	25186898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,84
56550	25186899	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,65	
56550	25186899		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,65
56550	25186900	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.796,42	
56550	25186900		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9.796,42
56550	25186902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,74	
56550	25186902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,74
56550	25186904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,51	
56550	25186904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,51
56550	25186905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,53	
56550	25186905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25186906	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,98	
56550	25186906		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		79,98
56550	25186910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	
56550	25186910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61
56550	25186913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
56550	25186913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
56550	25186914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
56550	25186914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
56550	25186916	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
56550	25186916		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
56550	25186917	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	455,33	
56550	25186917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		455,33
56550	25186919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
56550	25186919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,94
56550	25186920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,95	
56550	25186920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,95
56550	25186921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
56550	25186921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
56550	25186923	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	326,13	
56550	25186923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		326,13
56550	25186924	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.419,37	
56550	25186924		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.419,37
56550	25186925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
56550	25186925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
56550	25186926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,91	
56550	25186926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,91
56550	25186928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,01	
56550	25186928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,01
56550	25186931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
56550	25186931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01
56550	25186932	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,93	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25186932		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,93
56550	25186933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,16	
56550	25186933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,16
56550	25186934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,16	
56550	25186934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,16
56550	25186937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,06	
56550	25186937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,06
56550	25186940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,84	
56550	25186940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,84
56550	25186942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,01	
56550	25186942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,01
56550	25186943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
56550	25186943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
56550	25186944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,68	
56550	25186944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,68
56550	25186945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
56550	25186945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
56550	25186946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
56550	25186946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,12
56550	25186951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,17	
56550	25186951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,17
56550	25186952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,17	
56550	25186952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,17
56550	25186953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
56550	25186953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,42
56550	25186960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,59	
56550	25186960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,59
56550	25186963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56550	25186963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56550	25186964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,18	
56550	25186964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25186970	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.576,03	
56550	25186970		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.576,03
56550	25186971	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.610,27	
56550	25186971		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.610,27
56550	25186973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
56550	25186973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
56550	25186975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25186975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25186977	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,05	
56550	25186977		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,05
56550	25186978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,80	
56550	25186978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,80
56550	25186979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
56550	25186979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
56550	25186980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,95	
56550	25186980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,95
56550	25186981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,87	
56550	25186981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,87
56550	25186985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,76	
56550	25186985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,76
56550	25186986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
56550	25186986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
56550	25186988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,44	
56550	25186988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,44
56550	25186989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,29	
56550	25186989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,29
56550	25186991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
56550	25186991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
56550	25186992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
56550	25186992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
56550	25186995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25186995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
56550	25186997	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	319,71	
56550	25186997		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		319,71
56550	25186999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,64	
56550	25186999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,64
56550	25187000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,09	
56550	25187000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,09
56550	25187002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,01	
56550	25187002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,01
56550	25187003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,34	
56550	25187003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,34
56550	25187004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,29	
56550	25187004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,29
56550	25187005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,20	
56550	25187005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,20
56550	25187010	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.209,53	
56550	25187010		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.209,53
56550	25187011	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.105965	163,20	
56550	25187011		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.105965		163,20
56550	25187012	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.331105	163,80	
56550	25187012		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.331105		163,80
56550	25187013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,07	
56550	25187013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,07
56550	25187015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
56550	25187015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
56550	25187016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,14	
56550	25187016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,14
56550	25187017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,43	
56550	25187017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,43
56550	25187018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,13	
56550	25187018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25187019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,22	
56550	25187019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,22
56550	25187020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,58	
56550	25187020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,58
56550	25187021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56550	25187021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56550	25187024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,25	
56550	25187024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,25
56550	25187025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25187025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25187026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,00	
56550	25187026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,00
56550	25187027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,11	
56550	25187027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,11
56550	25187028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,22	
56550	25187028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		85,22
56550	25187029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,99	
56550	25187029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,99
56550	25187030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,16	
56550	25187030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,16
56550	25187033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,60	
56550	25187033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		49,60
56550	25187034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,08	
56550	25187034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,08
56550	25187035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,12	
56550	25187035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,12
56550	25187036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
56550	25187036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,27
56550	25187037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,24	
56550	25187037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,24
56550	25187038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25187038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,60
56550	25187039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
56550	25187039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
56550	25187040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,09	
56550	25187040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,09
56550	25187041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,86	
56550	25187041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,86
56550	25187042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
56550	25187042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
56550	25187043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,85	
56550	25187043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,85
56550	25187044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,61	
56550	25187044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,61
56550	25187045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	301,74	
56550	25187045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		301,74
56550	25187047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,09	
56550	25187047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,09
56550	25187048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,39	
56550	25187048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,39
56550	25187049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,83	
56550	25187049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,83
56550	25187050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25187050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25187051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
56550	25187051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
56550	25187052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,91	
56550	25187052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,91
56550	25187053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,87	
56550	25187053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,87
56550	25187054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	100,48	
56550	25187054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		100,48

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25187055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,97	
56550	25187055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,97
56550	25187056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,44	
56550	25187056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,44
56550	25187058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	118,54	
56550	25187058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		118,54
56550	25187059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,75	
56550	25187059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,75
56550	25187060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
56550	25187060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
56550	25187061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25187061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25187062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,06	
56550	25187062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,06
56550	25187063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
56550	25187063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,94
56550	25187064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,94	
56550	25187064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,94
56550	25187065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,87	
56550	25187065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,87
56550	25187066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,44	
56550	25187066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,44
56550	25187068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
56550	25187068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
56550	25187069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,32	
56550	25187069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,32
56550	25187070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,94	
56550	25187070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,94
56550	25187071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,91	
56550	25187071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,91
56550	25187072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25187072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,82
56550	25187073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
56550	25187073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
56550	25187074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,23	
56550	25187074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,23
56550	25187075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,16	
56550	25187075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,16
56550	25187076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,51	
56550	25187076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,51
56550	25187077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,07	
56550	25187077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,07
56550	25187078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,68	
56550	25187078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,68
56550	25187079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,00	
56550	25187079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,00
56550	25187080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,98	
56550	25187080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,98
56550	25187081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
56550	25187081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
56550	25187082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25187082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25187083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,49	
56550	25187083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,49
56550	25187084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,46	
56550	25187084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,46
56550	25187087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,33	
56550	25187087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,33
56550	25187088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,82	
56550	25187088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,82
56550	25187089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,58	
56550	25187089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25187090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,85	
56550	25187090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,85
56550	25187091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,67	
56550	25187091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,67
56550	25188233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
56550	25188233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,63
56550	25188234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,20	
56550	25188234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,20
56550	25188235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,33	
56550	25188235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,33
56550	25188236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,63	
56550	25188236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,63
56550	25188237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,42	
56550	25188237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,42
56550	25188238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,79	
56550	25188238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,79
56550	25188239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
56550	25188239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
56550	25188240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,42	
56550	25188240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,42
56550	25188241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,95	
56550	25188241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,95
56550	25188242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25188242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25188243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
56550	25188243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
56550	25188244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,12	
56550	25188244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,12
56550	25188245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,91	
56550	25188245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,91
56550	25188246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,58
56550	25188247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,48	
56550	25188247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,48
56550	25188249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	
56550	25188249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
56550	25188250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,58	
56550	25188250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,58
56550	25188252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,65	
56550	25188252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,65
56550	25188253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,55	
56550	25188253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,55
56550	25188254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,28	
56550	25188254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,28
56550	25188255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,70	
56550	25188255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,70
56550	25188256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,54	
56550	25188256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,54
56550	25188257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,89	
56550	25188257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,89
56550	25188258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,22	
56550	25188258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,22
56550	25188259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,16	
56550	25188259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,16
56550	25188261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,17	
56550	25188261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,17
56550	25188262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,82	
56550	25188262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,82
56550	25188263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,27	
56550	25188263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,27
56550	25188264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
56550	25188264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25188265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
56550	25188266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
56550	25188267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,18	
56550	25188267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,18
56550	25188268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,08	
56550	25188268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,08
56550	25188269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,04	
56550	25188269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,04
56550	25188270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,19	
56550	25188270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,19
56550	25188271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,25	
56550	25188271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,25
56550	25188272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,36	
56550	25188272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,36
56550	25188273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
56550	25188273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
56550	25188274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,06	
56550	25188274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,06
56550	25188275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,48	
56550	25188275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,48
56550	25188276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,90	
56550	25188276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,90
56550	25188277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,00	
56550	25188277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,00
56550	25188279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
56550	25188279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
56550	25188280	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.526,45	
56550	25188280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.526,45
56550	25188281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,22
56550	25188282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25188282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25188283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
56550	25188283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
56550	25188284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56550	25188284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56550	25188285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,52	
56550	25188285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,52
56550	25188287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,00	
56550	25188287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,00
56550	25188289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,71	
56550	25188289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,71
56550	25188290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
56550	25188290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
56550	25188291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
56550	25188291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
56550	25188292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,42	
56550	25188292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,42
56550	25188294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25188294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25188295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,76	
56550	25188295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,76
56550	25188296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
56550	25188296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
56550	25188297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
56550	25188297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,12
56550	25188298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,17	
56550	25188298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,17
56550	25188299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,38	
56550	25188299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		116,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
56550	25188300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
56550	25188302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,05	
56550	25188302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,05
56550	25188303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,47	
56550	25188303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,47
56550	25188304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
56550	25188304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
56550	25188307	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,05	
56550	25188307		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,05
56550	25188308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,45	
56550	25188308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,45
56550	25188309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56550	25188309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56550	25188310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,36	
56550	25188310		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,36
56550	25188311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,07	
56550	25188311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,07
56550	25188312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
56550	25188312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
56550	25188313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,35	
56550	25188313		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,35
56550	25188314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,48	
56550	25188314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,48
56550	25188315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,13	
56550	25188315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,13
56550	25188316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,31	
56550	25188316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,31
56550	25188317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,93	
56550	25188317		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,93
56550	25188318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
56550	25188319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,71	
56550	25188319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,71
56550	25188321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,37	
56550	25188321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,37
56550	25188322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,61	
56550	25188322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,61
56550	25188324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	279,47	
56550	25188324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		279,47
56550	25188325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
56550	25188325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
56550	25188326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,63	
56550	25188326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,63
56550	25188328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,99	
56550	25188328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,99
56550	25188330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,22	
56550	25188330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,22
56550	25188332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,45	
56550	25188332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,45
56550	25188335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
56550	25188335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
56550	25188336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
56550	25188336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
56550	25188337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	220,07	
56550	25188337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		220,07
56550	25188338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,88	
56550	25188338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,88
56550	25188339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	238,60	
56550	25188339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		238,60
56550	25188340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
56550	25188340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
56550	25188341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
56550	25188342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25188342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25188344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,43	
56550	25188344		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,43
56550	25188345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,33	
56550	25188345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,33
56550	25188346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,77	
56550	25188346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,77
56550	25188347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,48	
56550	25188347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,48
56550	25188348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,35	
56550	25188348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,35
56550	25188350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,74	
56550	25188350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,74
56550	25188352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	110,53	
56550	25188352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		110,53
56550	25188353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,46	
56550	25188353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,46
56550	25188354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
56550	25188354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
56550	25188355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25188355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25188356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,94	
56550	25188356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,94
56550	25188357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
56550	25188357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
56550	25188358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25188358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25188359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
56550	25188361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,90	
56550	25188361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,90
56550	25188362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,92	
56550	25188362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,92
56550	25188363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	417,49	
56550	25188363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		417,49
56550	25188364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,06	
56550	25188364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,06
56550	25188365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,01	
56550	25188365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,01
56550	25188367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,09	
56550	25188367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		96,09
56550	25188368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25188368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25188369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,16	
56550	25188369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,16
56550	25188370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
56550	25188370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
56550	25188371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.957,88	
56550	25188371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.957,88
56550	25188372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,90	
56550	25188372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,90
56550	25188373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,43	
56550	25188373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,43
56550	25188374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
56550	25188374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
56550	25188375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
56550	25188375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
56550	25188376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,51	
56550	25188376		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	152,26	
56550	25188377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		152,26
56550	25188378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,27	
56550	25188378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,27
56550	25188379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	688,71	
56550	25188379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		688,71
56550	25188381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25188381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25188382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,65	
56550	25188382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,65
56550	25188384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
56550	25188384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,63
56550	25188385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,45	
56550	25188385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,45
56550	25188386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25188386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25188387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,23	
56550	25188387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,23
56550	25188388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25188388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25188389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	818,10	
56550	25188389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		818,10
56550	25188390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,71	
56550	25188390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,71
56550	25188394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	743,19	
56550	25188394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		743,19
56550	25188395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,47	
56550	25188395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,47
56550	25188396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,38	
56550	25188396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,38
56550	25188400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	245,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		245,33
56550	25188401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,26	
56550	25188401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,26
56550	25188402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,22	
56550	25188402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,22
56550	25188403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,16	
56550	25188403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,16
56550	25188407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
56550	25188407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56550	25188409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	98,99	
56550	25188409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		98,99
56550	25188410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,21	
56550	25188410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,21
56550	25188411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,19	
56550	25188411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,19
56550	25188412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
56550	25188412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
56550	25188413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,11	
56550	25188413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,11
56550	25188414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,58	
56550	25188414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,58
56550	25188415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
56550	25188415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
56550	25188416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25188416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,38	
56550	25188417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,38
56550	25188418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,93	
56550	25188418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,93
56550	25188419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	142,88	
56550	25188419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		142,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,78	
56550	25188420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,78
56550	25188421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,30	
56550	25188421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,30
56550	25188423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,23	
56550	25188423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,23
56550	25188424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,97	
56550	25188424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,97
56550	25188425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	
56550	25188425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
56550	25188427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,45	
56550	25188427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,45
56550	25188429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,58	
56550	25188429		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,58
56550	25188430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,84	
56550	25188430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,84
56550	25188431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56550	25188431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56550	25188432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25188432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25188433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,40	
56550	25188433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,40
56550	25188434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,43	
56550	25188434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,43
56550	25188435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,79	
56550	25188435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,79
56550	25188436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,43	
56550	25188436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,43
56550	25188437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56550	25188437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25188439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,39	
56550	25188440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,39
56550	25188441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,31	
56550	25188441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,31
56550	25188442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
56550	25188442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
56550	25188443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,62	
56550	25188443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,62
56550	25188444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25188444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25188445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,40	
56550	25188445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,40
56550	25188446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
56550	25188446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
56550	25188449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,64	
56550	25188449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,64
56550	25188450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	293,65	
56550	25188450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		293,65
56550	25188451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,59	
56550	25188451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,59
56550	25188452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
56550	25188452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,00
56550	25188454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,45	
56550	25188454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,45
56550	25188455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
56550	25188455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
56550	25188457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,87	
56550	25188457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,87
56550	25188458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
56550	25188458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56550	25188459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	227,98		
56550	25188459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		227,98	
56550	25188460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,33		
56550	25188460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,33	
56550	25188461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,31		
56550	25188461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,31	
56550	25188463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87		
56550	25188463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87	
56550	25188464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,66		
56550	25188464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,66	
56550	25188465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,40		
56550	25188465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,40	
56550	25188468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,06		
56550	25188468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,06	
56550	25188469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,01		
56550	25188469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,01	
56550	25188470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,50		
56550	25188470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,50	
56550	25188472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,06		
56550	25188472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,06	
56550	25188473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,20		
56550	25188473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,20	
56550	25188474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,81		
56550	25188474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,81	
56550	25188475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	302,28		
56550	25188475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		302,28	
56550	25188476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,53		
56550	25188476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,53	
56550	25188477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,98		
56550	25188477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,98	
56550	25188478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,17		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,17
56550	25188479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	390,02	
56550	25188479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		390,02
56550	25188480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
56550	25188480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,00
56550	25188482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,56	
56550	25188482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,56
56550	25188484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,79	
56550	25188484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,79
56550	25188485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
56550	25188485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
56550	25188487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,01	
56550	25188487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,01
56550	25188488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
56550	25188488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
56550	25188489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,19	
56550	25188489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,19
56550	25188490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
56550	25188490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
56550	25188491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
56550	25188491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
56550	25188493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,88	
56550	25188493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,88
56550	25188494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
56550	25188494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
56550	25188495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	139,15	
56550	25188495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		139,15
56550	25188496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,58	
56550	25188496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,58
56550	25188497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
56550	25188497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,74	
56550	25188499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,74
56550	25188500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,95	
56550	25188500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,95
56550	25188501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,35	
56550	25188501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,35
56550	25188503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,93	
56550	25188503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,93
56550	25188505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,50	
56550	25188505		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,50
56550	25188506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	508,58	
56550	25188506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		508,58
56550	25188507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,76	
56550	25188507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,76
56550	25188508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,60	
56550	25188508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,60
56550	25188509	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,46	
56550	25188509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,46
56550	25188511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,04	
56550	25188511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,04
56550	25188512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
56550	25188512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
56550	25188513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	142,98	
56550	25188513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		142,98
56550	25188514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,33	
56550	25188514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,33
56550	25188515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,08	
56550	25188515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,08
56550	25188516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,95	
56550	25188516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,95
56550	25188517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
56550	25188519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
56550	25188519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,14
56550	25188521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	197,28	
56550	25188521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		197,28
56550	25188522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,90	
56550	25188522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,90
56550	25188523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,52	
56550	25188523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,52
56550	25188524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25188524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25188525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	531,07	
56550	25188525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		531,07
56550	25188526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,17	
56550	25188526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,17
56550	25188527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,02	
56550	25188527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,02
56550	25188528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
56550	25188528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
56550	25188529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,73	
56550	25188529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,73
56550	25188530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,08	
56550	25188530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,08
56550	25188531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
56550	25188531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
56550	25188532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
56550	25188532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
56550	25188533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
56550	25188533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
56550	25188534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,26	
56550	25188534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,89	
56550	25188535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,89
56550	25188536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25188536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25188537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	240,08	
56550	25188537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		240,08
56550	25188538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,92	
56550	25188538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,92
56550	25188539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
56550	25188539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
56550	25188541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	
56550	25188541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
56550	25188543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,13	
56550	25188543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,13
56550	25188544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
56550	25188544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
56550	25188545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,29	
56550	25188545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,29
56550	25188547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25188547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25188549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
56550	25188549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
56550	25188551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
56550	25188551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,37
56550	25188552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,25	
56550	25188552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,25
56550	25188553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25188553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25188554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,95	
56550	25188554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,95
56550	25188555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
56550	25188556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
56550	25188556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
56550	25188557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,71	
56550	25188557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,71
56550	25188558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
56550	25188558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
56550	25188559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
56550	25188559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
56550	25188560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
56550	25188560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
56550	25188561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,45	
56550	25188561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		83,45
56550	25188563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,54	
56550	25188563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,54
56550	25188564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,87	
56550	25188564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,87
56550	25188565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25188565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25188566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,94	
56550	25188566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,94
56550	25188567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,07	
56550	25188567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,07
56550	25188569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,97	
56550	25188569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,97
56550	25188570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
56550	25188570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
56550	25188571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,98	
56550	25188571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		77,98
56550	25188572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
56550	25188572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
56550	25188573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
56550	25188575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
56550	25188575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
56550	25188576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,32	
56550	25188576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		97,32
56550	25188577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,06	
56550	25188577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,06
56550	25188578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56550	25188578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56550	25188579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
56550	25188579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
56550	25188580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
56550	25188580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
56550	25188582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	411,20	
56550	25188582		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		411,20
56550	25188583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,14	
56550	25188583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,14
56550	25188584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
56550	25188584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,27
56550	25188585	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	800,45	
56550	25188585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		800,45
56550	25188586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,67	
56550	25188586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,67
56550	25188587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25188587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25188588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,95	
56550	25188588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,95
56550	25188589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25188589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25188590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
56550	25188591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	106,62	
56550	25188591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		106,62
56550	25188593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	149,46	
56550	25188593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		149,46
56550	25188594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,90	
56550	25188594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,90
56550	25188595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	245,18	
56550	25188595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		245,18
56550	25188596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
56550	25188596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
56550	25188597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
56550	25188597		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,02
56550	25188598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	946,50	
56550	25188598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		946,50
56550	25188599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,72	
56550	25188599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,72
56550	25188600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,26	
56550	25188600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		117,26
56550	25188601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
56550	25188601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
56550	25188602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
56550	25188602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
56550	25188604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	165,79	
56550	25188604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		165,79
56550	25188605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,46	
56550	25188605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,46
56550	25188606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25188606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25188607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,38	
56550	25188607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
56550	25188608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
56550	25188609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,41	
56550	25188609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,41
56550	25188611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,05	
56550	25188611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,05
56550	25188613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
56550	25188613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
56550	25188615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,84	
56550	25188615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,84
56550	25188618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,88	
56550	25188618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,88
56550	25188619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	119,17	
56550	25188619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		119,17
56550	25188620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,90	
56550	25188620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,90
56550	25188622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,02	
56550	25188622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,02
56550	25188623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,17	
56550	25188623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,17
56550	25188625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,77	
56550	25188625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,77
56550	25188626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25188626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25188627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,99	
56550	25188627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,99
56550	25188628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
56550	25188628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
56550	25188629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,00	
56550	25188629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,00
56550	25188630	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		67,10
56550	25188631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,99	
56550	25188631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,99
56550	25188633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	441,54	
56550	25188633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		441,54
56550	25188634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,22	
56550	25188634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,22
56550	25188635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,91	
56550	25188635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		132,91
56550	25188636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
56550	25188636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
56550	25188637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	461,02	
56550	25188637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		461,02
56550	25188638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,16	
56550	25188638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,16
56550	25188639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,21	
56550	25188639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,21
56550	25188640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
56550	25188640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,12
56550	25188641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	87,10	
56550	25188641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		87,10
56550	25188642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	405,58	
56550	25188642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		405,58
56550	25188643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,77	
56550	25188643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,77
56550	25188645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
56550	25188645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
56550	25188646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
56550	25188646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56550	25188647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25188647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,18	
56550	25188648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,18
56550	25188649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
56550	25188649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
56550	25188650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
56550	25188650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
56550	25188651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	180,54	
56550	25188651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		180,54
56550	25188653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	560,04	
56550	25188653		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		560,04
56550	25188654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56550	25188654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56550	25188655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,40	
56550	25188655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,40
56550	25188656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,20	
56550	25188656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,20
56550	25188657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25188657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25188658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,16	
56550	25188658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		117,16
56550	25188660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,28	
56550	25188660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,28
56550	25188662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	90,05	
56550	25188662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		90,05
56550	25188664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,72	
56550	25188664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,72
56550	25188666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
56550	25188666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
56550	25188667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
56550	25188667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
56550	25188668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25188669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
56550	25188669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
56550	25188671	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
56550	25188671		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
56550	25188672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.587,60	
56550	25188672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.587,60
56550	25188673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
56550	25188673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
56550	25188675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
56550	25188675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
56550	25188676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,34	
56550	25188676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,34
56550	25188677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,69	
56550	25188677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,69
56550	25188678	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,51	
56550	25188678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,51
56550	25188679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,74	
56550	25188679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,74
56550	25188681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.252,52	
56550	25188681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.252,52
56550	25188683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,39	
56550	25188683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,39
56550	25188684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,21	
56550	25188684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,21
56550	25188685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25188685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25188686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,45	
56550	25188686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,45
56550	25188687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25188687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,97	
56550	25188689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,97
56550	25188691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	244,17	
56550	25188691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		244,17
56550	25188692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	175,33	
56550	25188692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		175,33
56550	25188693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,80	
56550	25188693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,80
56550	25188694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,68	
56550	25188694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,68
56550	25188695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,17	
56550	25188695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,17
56550	25188696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25188696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25188697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,90	
56550	25188697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,90
56550	25188699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	122,08	
56550	25188699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		122,08
56550	25188700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,35	
56550	25188700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,35
56550	25188701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,39	
56550	25188701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,39
56550	25188702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,22	
56550	25188702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,22
56550	25188703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,30	
56550	25188703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,30
56550	25188705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,25	
56550	25188705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,25
56550	25188706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
56550	25188706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
56550	25188707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
56550	25188708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,48	
56550	25188708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,48
56550	25188709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,93	
56550	25188709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,93
56550	25188710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
56550	25188710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
56550	25188711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
56550	25188711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
56550	25188712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74	
56550	25188712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
56550	25188713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,55	
56550	25188713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,55
56550	25188714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,12	
56550	25188714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,12
56550	25188715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,17	
56550	25188715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,17
56550	25188716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,56	
56550	25188716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,56
56550	25188717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
56550	25188717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
56550	25188718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	320,24	
56550	25188718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		320,24
56550	25188719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,27	
56550	25188719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		49,27
56550	25188720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,47	
56550	25188720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,47
56550	25188721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,38	
56550	25188721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,38
56550	25188722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,47	
56550	25188722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,09	
56550	25188723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,09
56550	25188725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
56550	25188725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
56550	25188726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
56550	25188726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
56550	25188727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,04	
56550	25188727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		64,04
56550	25188728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,32	
56550	25188728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,32
56550	25188729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,68	
56550	25188729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		48,68
56550	25188730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,25	
56550	25188730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,25
56550	25188732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,36	
56550	25188732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,36
56550	25188734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,11	
56550	25188734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,11
56550	25188735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	196,13	
56550	25188735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		196,13
56550	25188736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,54	
56550	25188736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,54
56550	25188737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,11	
56550	25188737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,11
56550	25188738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,37	
56550	25188738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,37
56550	25188739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
56550	25188739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
56550	25188741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	627,22	
56550	25188741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		627,22
56550	25188742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,59	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,59
56550	25188743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,61	
56550	25188743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,61
56550	25188744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,15	
56550	25188744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,15
56550	25188745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,43	
56550	25188745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,43
56550	25188746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,07	
56550	25188746		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,07
56550	25188747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,16	
56550	25188747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,16
56550	25188748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
56550	25188748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
56550	25188749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,72	
56550	25188749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,72
56550	25188750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,09	
56550	25188750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,09
56550	25188751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,78	
56550	25188751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,78
56550	25188752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,87	
56550	25188752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,87
56550	25188753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,14	
56550	25188753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,14
56550	25188754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25188754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,30	
56550	25188755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,30
56550	25188756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,09	
56550	25188756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,09
56550	25188757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,93	
56550	25188757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,05	
56550	25188758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,05
56550	25188759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,48	
56550	25188759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,48
56550	25188760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
56550	25188760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
56550	25188761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,00	
56550	25188761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,00
56550	25188762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,81	
56550	25188762		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,81
56550	25188763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
56550	25188763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
56550	25188764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
56550	25188764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
56550	25188765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,13	
56550	25188765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,13
56550	25188767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,89	
56550	25188767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,89
56550	25188769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,19	
56550	25188769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,19
56550	25188770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,00	
56550	25188770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,00
56550	25188771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56550	25188771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25188775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,74	
56550	25188775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,74
56550	25188776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25188776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25188778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
56550	25188778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
56550	25188779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,56
56550	25188780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,16	
56550	25188780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,16
56550	25188781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,95	
56550	25188781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,95
56550	25188782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,27	
56550	25188782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,27
56550	25188783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
56550	25188783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
56550	25188784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,91	
56550	25188784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,91
56550	25188786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,22	
56550	25188786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		85,22
56550	25188787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,00	
56550	25188787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,00
56550	25188788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
56550	25188788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
56550	25188789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
56550	25188789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
56550	25188790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25188790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25188791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,88	
56550	25188791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,88
56550	25188792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,35	
56550	25188792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,35
56550	25188793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,50	
56550	25188793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,50
56550	25188796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25188796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25188797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,33	
56550	25188797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,11	
56550	25188798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,11
56550	25188799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25188799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25188800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,54	
56550	25188800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,54
56550	25188801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
56550	25188801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
56550	25188802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25188802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25188805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25188805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25188806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,75	
56550	25188806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,75
56550	25188807	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	258,45	
56550	25188807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		258,45
56550	25188809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25188809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25188810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
56550	25188810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
56550	25188811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,87	
56550	25188811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		61,87
56550	25188813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
56550	25188813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
56550	25188816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25188816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25188817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25188817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25188818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,18	
56550	25188818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,18
56550	25188819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
56550	25188820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25188820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25188821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,62	
56550	25188821		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,62
56550	25188822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,05	
56550	25188822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,05
56550	25188823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	98,54	
56550	25188823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		98,54
56550	25188824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,48	
56550	25188824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,48
56550	25188825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25188825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25188826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
56550	25188826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
56550	25188827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
56550	25188827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
56550	25188828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,07	
56550	25188828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,07
56550	25188830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
56550	25188830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,37
56550	25188831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25188831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,00	
56550	25188833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,00
56550	25188834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25188834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25188836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25188836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25188838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25188838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,65	
56550	25188840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,65
56550	25188841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
56550	25188841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
56550	25188842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,64	
56550	25188842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,64
56550	25188845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
56550	25188845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
56550	25188846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
56550	25188846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,94
56550	25188847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
56550	25188847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
56550	25188848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,18	
56550	25188848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,18
56550	25188850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,59	
56550	25188850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,59
56550	25188852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
56550	25188852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
56550	25188853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,80	
56550	25188853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,80
56550	25188856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25188856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25188858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25188861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,58	
56550	25188861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,58
56550	25188862	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,23	
56550	25188862		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,23
56550	25188864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
56550	25188864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
56550	25188865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25188866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
56550	25188866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
56550	25188867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,01	
56550	25188867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,01
56550	25188868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
56550	25188868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
56550	25188869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
56550	25188869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
56550	25188870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,86	
56550	25188870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,86
56550	25188872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,46	
56550	25188872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,46
56550	25188873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,90	
56550	25188873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,90
56550	25188874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
56550	25188874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
56550	25188878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
56550	25188878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
56550	25188879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,70	
56550	25188879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,70
56550	25188880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,94	
56550	25188880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,94
56550	25188881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25188881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25188882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
56550	25188882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
56550	25188883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25188883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25188885	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,40	
56550	25188885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
56550	25188886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
56550	25188887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
56550	25188887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
56550	25188888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
56550	25188888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
56550	25188890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,43	
56550	25188890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,43
56550	25188891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,84	
56550	25188891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,84
56550	25188892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,22	
56550	25188892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,22
56550	25188893	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	243.165,65	
56550	25188893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		243.165,65
56550	25188894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,40	
56550	25188894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,40
56550	25188895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25188895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25188896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,08	
56550	25188896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,08
56550	25188897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25188897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25188900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,49	
56550	25188900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,49
56550	25188902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
56550	25188902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
56550	25188903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
56550	25188903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
56550	25188905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,56	
56550	25188905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,56
56550	25188906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,52
56550	25188907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
56550	25188907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
56550	25188908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,01	
56550	25188908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,01
56550	25188909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,13	
56550	25188909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,13
56550	25188910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56550	25188910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56550	25188911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
56550	25188911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
56550	25188912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,92	
56550	25188912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,92
56550	25188913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25188913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25188914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,58	
56550	25188914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,58
56550	25188915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,33	
56550	25188915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,33
56550	25188916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
56550	25188916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
56550	25188918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,37	
56550	25188918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,37
56550	25188919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,05	
56550	25188919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,05
56550	25188920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,80	
56550	25188920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,80
56550	25188921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
56550	25188921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
56550	25188922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25188922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,25	
56550	25188926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		69,25
56550	25188927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,94	
56550	25188927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,94
56550	25188928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,94	
56550	25188928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,94
56550	25188929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,94	
56550	25188929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,94
56550	25188930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
56550	25188930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
56550	25188931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
56550	25188931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
56550	25188932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,51	
56550	25188932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,51
56550	25188933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
56550	25188933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,10
56550	25188934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,76	
56550	25188934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,76
56550	25188935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
56550	25188935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
56550	25188937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
56550	25188937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
56550	25188939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,54	
56550	25188939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,54
56550	25188940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,63	
56550	25188940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,63
56550	25188941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
56550	25188941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
56550	25188942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
56550	25188942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
56550	25188943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,08
56550	25188945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,80	
56550	25188945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,80
56550	25188947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,10	
56550	25188947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,10
56550	25188948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
56550	25188948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
56550	25188951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,18	
56550	25188951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,18
56550	25188952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
56550	25188952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
56550	25188954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
56550	25188954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
56550	25188955	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,26	
56550	25188955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,26
56550	25188956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,01	
56550	25188956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,01
56550	25188957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56550	25188957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56550	25188961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,01	
56550	25188961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,01
56550	25188962	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,78	
56550	25188962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		79,78
56550	25188963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,54	
56550	25188963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,54
56550	25188965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
56550	25188965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
56550	25188966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,65	
56550	25188966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,65
56550	25188968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,86	
56550	25188968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		80,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,22	
56550	25188969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,22
56550	25188970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,81	
56550	25188970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,81
56550	25188971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56550	25188971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56550	25188972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
56550	25188972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
56550	25188973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,76	
56550	25188973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,76
56550	25188974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
56550	25188974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
56550	25188975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,53	
56550	25188975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,53
56550	25188976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,51	
56550	25188976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,51
56550	25188977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,92	
56550	25188977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,92
56550	25188978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25188978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,36	
56550	25188979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,36
56550	25188980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	364,90	
56550	25188980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		364,90
56550	25188981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	364,90	
56550	25188981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		364,90
56550	25188984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,70	
56550	25188984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,70
56550	25188985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,87	
56550	25188985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,87
56550	25188986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25188986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,73
56550	25188987 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,64	
56550	25188987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,64
56550	25188988 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,58	
56550	25188988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,58
56550	25188989 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,08	
56550	25188989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,08
56550	25188990 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,84	
56550	25188990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,84
56550	25188991 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
56550	25188991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
56550	25188992 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,30	
56550	25188992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,30
56550	25188994 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,13	
56550	25188994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,13
56550	25188995 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25188995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25188997 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
56550	25188997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
56550	25188998 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,06	
56550	25188998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,06
56550	25188999 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,97	
56550	25188999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,97
56550	25189000 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,29	
56550	25189000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,29
56550	25189001 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,94	
56550	25189001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,94
56550	25189003 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,06	
56550	25189003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,06
56550	25189004 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,62	
56550	25189004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25189005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,96	
56550	25189006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,96
56550	25189009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
56550	25189011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
56550	25189012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,65	
56550	25189012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,65
56550	25189013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
56550	25189013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
56550	25189014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,62	
56550	25189016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,62
56550	25189017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,48	
56550	25189017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,48
56550	25189019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,11	
56550	25189019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,11
56550	25189020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
56550	25189021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
56550	25189022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,39	
56550	25189022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,39
56550	25189024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,50	
56550	25189024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,50
56550	25189027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,65
56550	25189031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,89	
56550	25189032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,89
56550	25189033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,06	
56550	25189034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,06
56550	25189035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
56550	25189036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
56550	25189037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
56550	25189037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56550	25189038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
56550	25189038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
56550	25189041	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	455,33	
56550	25189041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		455,33
56550	25189043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,95	
56550	25189043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,95
56550	25189044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,48	
56550	25189046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,48
56550	25189048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
56550	25189049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
56550	25189050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,16	
56550	25189050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189054	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,58	
56550	25189054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,58
56550	25189055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
56550	25189068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
56550	25189069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189072	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189074 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189074	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189075 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189075	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189076 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189076	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189077 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189077	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189078 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189078	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189079 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189079	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189080 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189080	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189081 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
56550	25189081	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
56550	25189082 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189082	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189083 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189083	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189084 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189084	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189085 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189085	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189087 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189087	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189088 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189088	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189089 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189089	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56550	25189090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56550	25189099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
56550	25189100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
56550	25189101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25189113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
56550	25189124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
56550	25189127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
56550	25189170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
56550	25189171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25189178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
56550	25189180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
56550	25189181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
56550	25189207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
56550	25189209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189215	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
56550	25189215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,63
56550	25189216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
56550	25189225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
56550	25189226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189227	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
56550	25189227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
56550	25189228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189235	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,96	
56550	25189235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,96
56550	25189236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
56550	25189236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
56550	25189237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,86	
56550	25189237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,86
56550	25189238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189243	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,93	
56550	25189243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,93
56550	25189244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189246	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,40	
56550	25189246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,40
56550	25189247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56550	25189247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
56550	25189257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
56550	25189258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,97	
56550	25189258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,97
56550	25189260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25189268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
56550	25189271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
56550	25189272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189281	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56550	25189288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25189289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56550	25189306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189319	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,69	
56550	25189319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,59	
56550	25189320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,59
56550	25189321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,40	
56550	25189322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,40
56550	25189323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
56550	25189323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
56550	25189324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189326	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
56550	25189326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
56550	25189327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,87	
56550	25189328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,87
56550	25189329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
56550	25189333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
56550	25189334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25189337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189340	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	52,92	
56550	25189340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		52,92
56550	25189344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,33	
56550	25189350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,33
56550	25189351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189352	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,81	
56550	25189352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,81
56550	25189353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189356	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
56550	25189356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,63	
56550	25189358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,63
56550	25189359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,16	
56550	25189360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,16
56550	25189361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,58	
56550	25189363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,58
56550	25189364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56550	25189364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25189365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56550	25189370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25189371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,28	
56550	25189371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,28
56550	25189372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,91
56550	25189375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,35	
56550	25189377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,35
56550	25189379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
56550	25189382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
56550	25189383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
56550	25189389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
56550	25189391	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,00	
56550	25189391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		48,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189392	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,21	
56550	25189392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,21
56550	25189393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
56550	25189395		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
56550	25189396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
56550	25189396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56550	25189397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56550	25189397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
56550	25189402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,63
56550	25189403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,75	
56550	25189405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,75
56550	25189406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,90	
56550	25189407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,90
56550	25189408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
56550	25189418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
56550	25189420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
56550	25189428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
56550	25189429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
56550	25189429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
56550	25189431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
56550	25189433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56550	25189434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,96	
56550	25189462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,96
56550	25189464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56550	25189464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
56550	25189471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
56550	25189472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,00	
56550	25189482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,00
56550	25189483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
56550	25189485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
56550	25189486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25189486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25189489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,76	
56550	25189492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,76
56550	25189493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56550	25189493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56550	25189494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189500	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,21	
56550	25189500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,21
56550	25189501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25189505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
56550	25189507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56550	25189510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189513	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.25205	508,40	
56550	25189513		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.25205		508,40
56550	25189514	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.25205	675,20	
56550	25189514		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.25205		675,20
56550	25189515	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31.492,33	
56550	25189515		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31.492,33
56550	25189521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
56550	25189521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
56550	25189522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,77	
56550	25189522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,77
56550	25189523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,42	
56550	25189523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,42
56550	25189525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
56550	25189525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
56550	25189526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
56550	25189526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
56550	25189527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
56550	25189527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
56550	25189530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
56550	25189530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
56550	25189531	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
56550	25189531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
56550	25189532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
56550	25189532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
56550	25189533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,58
56550	25189535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189536	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,26	
56550	25189536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,26
56550	25189538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
56550	25189540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
56550	25189541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,49	
56550	25189541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,49
56550	25189542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,49	
56550	25189542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,49
56550	25189543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189545	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
56550	25189545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
56550	25189546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
56550	25189546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
56550	25189548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56550	25189548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25189549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
56550	25189549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
56550	25189550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,72	
56550	25189550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,72
56550	25189551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189553	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	396,23	
56550	25189553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		396,23
56550	25189555	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,26	
56550	25189555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189556	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.604,06	
56550	25189556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.604,06
56550	25189557	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.551,54	
56550	25189557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.551,54
56550	25189558	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	395,61	
56550	25189558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		395,61
56550	25189559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,73	
56550	25189559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,73
56550	25189560	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	477,07	
56550	25189560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		477,07
56550	25189561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
56550	25189561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
56550	25189562	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,36	
56550	25189562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,36
56550	25189563	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.241,11	
56550	25189563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.241,11
56550	25189564	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	750,73	
56550	25189564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		750,73
56550	25189565	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,49	
56550	25189565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,49
56550	25189567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,77	
56550	25189567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,77
56550	25189568	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	736,33	
56550	25189568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		736,33
56550	25189569	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	519,87	
56550	25189569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		519,87
56550	25189573	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.820,50	
56550	25189573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.820,50
56550	25189574	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.045,52	
56550	25189574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.045,52
56550	25189577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,84	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,84
56550	25189579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	254,34	
56550	25189580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		254,34
56550	25189581	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	141,24	
56550	25189581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		141,24
56550	25189582	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	533,77	
56550	25189582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		533,77
56550	25189583	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,72	
56550	25189583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,72
56550	25189585	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.315,59	
56550	25189585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.315,59
56550	25189586	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	266,04	
56550	25189586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		266,04
56550	25189587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
56550	25189587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
56550	25189588	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	296,31	
56550	25189588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		296,31
56550	25189589	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.815,84	
56550	25189589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.815,84
56550	25189590	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	198,47	
56550	25189590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		198,47
56550	25189591	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	118,80	
56550	25189591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		118,80
56550	25189592	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,90	
56550	25189592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,90
56550	25189595	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,90	
56550	25189595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,90
56550	25189596	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.712,46	
56550	25189596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.712,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
56550	25189598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
56550	25189599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
56550	25189615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
56550	25189621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
56550	25189622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
56550	25189626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56550	25189627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
56550	25189628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
56550	25189629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
56550	25189637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
56550	25189639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
56550	25189644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
56550	25189645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56550	25189646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56550	25189647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
56550	25189647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
56550	25189649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
56550	25189650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
56550	25189651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56550	25189655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189656	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
56550	25189656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
56550	25189658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
56550	25189661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
56550	25189662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,81	
56550	25189665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,81
56550	25189666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
56550	25189668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56550	25189668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56550	25189669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
56550	25189669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
56550	25189670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
56550	25189670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,97	
56550	25189671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,97
56550	25189672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
56550	25189672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
56550	25189673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56550	25189673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56550	25189674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
56550	25189674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
56550	25189675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56550	25189675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56550	25189677	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
56550	25189677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,02
56550	25189678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
56550	25189678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
56550	25189679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56550	25189679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56550	25189680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56550	25189680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56550	25189683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56550	25189683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56550	25189684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
56550	25189684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
56550	25189685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56550	25189685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56550	25189686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56550	25189686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56550	25189688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,16	
56550	25189688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,16
56550	25189689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56550	25189689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56550	25189690	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.27	2.365,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56550	25189690		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.27		2.365,09
56550	25189692	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,25	
56550	25189692		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,25
56550	25189712	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,65	
56550	25189712		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,65
56550	25189713	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,93	
56550	25189713		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,93
56551	25190241	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	45,60	
56551	25190241		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		45,60
56551	25190242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	621,18	
56551	25190242		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		621,18
56551	25190243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	15,44	
56551	25190243		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		15,44
56551	25190244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	25,00	
56551	25190244		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		25,00
56551	25190245	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	72,00	
56551	25190245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		72,00
56551	25190246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	20,56	
56551	25190246		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		20,56
56551	25190247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	44,56	
56551	25190247		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		44,56
56551	25190248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	14,79	
56551	25190248		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		14,79
56551	25190249	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	135,00	
56551	25190249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		135,00
56551	25190250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	555,50	
56551	25190250		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		555,50
56551	25190251	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025	1.837,48	
56551	25190251		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025		1.837,48
56551	25190252	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025	50,49	
56551	25190252		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025		50,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56551	25190253	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025	1.088,78	
56551	25190253		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025		1.088,78
56551	25190254	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025	38,29	
56551	25190254		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025		38,29
Total do dia:					29.414.301,27	29.414.301,27
Total da Empresa:					63.247.736,86	63.247.736,86
Total Geral:					63.247.736,86	63.247.736,86