

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

01 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190546	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7814 SÉRIE 1	1,57	
64536	27190546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7814 SÉRIE 1		1,57
64679	27232552	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922	1.448,34	
64679	27232552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922		1.359,27
64679	27232552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
64679	27232552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
Total do dia:					1.449,91	1.449,91

SANTA HELENA DE GOIÁS,

03 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190519	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1	0,28	
64536	27190519		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1		0,28
64536	27190533	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1	0,47	
64536	27190533		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1		0,47
64536	27190542	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1	0,33	
64536	27190542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1		0,33
64536	27190550	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1	1,22	
64536	27190550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1		1,22
Total do dia:					2,30	2,30

SANTA HELENA DE GOIÁS,

04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190534	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1	0,40	
64536	27190534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1		0,40
64536	27190543	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1	1,43	
64536	27190543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1		1,43
64536	27190544	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1	3,24	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1		3,24
64536	27190559	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1	0,59	
64536	27190559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1		0,59
64679	27232268	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2579	14.139,10	
64679	27232268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2579		14.139,10
64679	27232295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586	5.756,70	
64679	27232295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586		5.756,70
64679	27232297	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9379	933,79	
64679	27232297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9379		933,79
64679	27232323	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143785	4.530,20	
64679	27232323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143785		4.530,20
64679	27232354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864	8.713,36	
64679	27232354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864		8.713,36
64679	27232356	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2580	5.225,52	
64679	27232356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2580		5.225,52
64679	27232469	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1502	2.376,18	
64679	27232469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1502		2.376,18
64679	27232500	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 546887	4.956,94	
64679	27232500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 546887		4.652,11
64679	27232500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		74,35
64679	27232500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		230,48
64679	27232503	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 64	2.760,00	
64679	27232503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 64		2.590,26
64679	27232503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA		41,40
64679	27232503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA		128,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232504	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2235	52.500,00	
64679	27232504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2235		52.500,00
64679	27232506	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53	10.000,00	
64679	27232506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53		10.000,00
64679	27232510	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 425	3.500,00	
64679	27232510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 425		3.500,00
64679	27232513	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 65	29.400,00	
64679	27232513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 65		29.400,00
64679	27232514	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 108	162.312,00	
64679	27232514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 108		162.312,00
64679	27232518	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 605	1.200,00	
64679	27232518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 605		1.200,00
64679	27232523	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415	25.064,48	
64679	27232523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415		21.300,57
64679	27232523		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
64679	27232523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
64679	27232535	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 23	293.687,11	
64679	27232535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 23		293.687,11
64679	27232537	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33598	1.983,00	
64679	27232537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33598		1.870,96
64679	27232537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,83
64679	27232537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		92,21
64679	27232538	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 877	11.540,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 877		11.540,00
64679	27232545	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5850	7.193,46	
64679	27232545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5850		6.751,07
64679	27232545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
64679	27232545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49
64679	27232554	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188	2.500,00	
64679	27232554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188		2.500,00
64679	27232555	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187	3.680,00	
64679	27232555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187		3.067,28
64679	27232555		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
64679	27232555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80
64679	27232555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
64679	27232561	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28729	3.939,95	
64679	27232561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28729		3.939,95
64679	27232562	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M5	2.302,96	
64679	27232562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M5		2.302,96
64679	27232565	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234	35.000,00	
64679	27232565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234		32.847,50
64679	27232565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
64679	27232565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
64679	27232572	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 604	16.050,00	
64679	27232572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 604		16.050,00
64679	27232580	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES	4.700,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLEBRUSCO LTDA 29		
64679	27232580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES		4.700,00
64679	27232581	3.2.1.40.11.007		COLEBRUSCO LTDA 29	58.500,00	
64679	27232581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 431		58.500,00
64679	27232586	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189	16.000,00	
64679	27232586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189		16.000,00
64679	27232594	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5851	8.959,73	
64679	27232594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5851		8.959,73
64679	27232595	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 725	5.200,35	
64679	27232595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 725		5.200,35
64679	27232602	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 717	2.400,00	
64679	27232602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 717		2.400,00
64679	27233147	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2026 C/C 580134398-5 -	325.662,05	
64679	27233147		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2026 C/C 580134398-5 -		325.662,05
64679	27233148	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2026 C/C 580134364-0 -	4.860.883,43	
64679	27233148		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2026 C/C 580134364-0 -		4.860.883,43
64679	27233149	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2026 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
64679	27233149		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2026 C/C 580134364-0 -		891.098,26
64679	27233150	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2026 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
64679	27233150		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2026 C/C 580134364-0 -		538.521,44
Total do dia:					7.423.175,67	7.423.175,67

SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64260	27166199	3.2.1.40.21.003	3.2.1.30.03.001	AJUSTE REF. LANÇAMENTO REFERE-SE A MULTA RELACIONADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMP. ABRIL LANÇADA NO TOTAL DA DESPESA NF 189099986	8,20	8,20
64536	27190529	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1	0,74	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1		0,74
64536	27190555	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1	1,61	
64536	27190555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1		1,61
64679	27232226	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO PREF STA HELENA	10.327,72	
64679	27232226		3.2.1.01.99.001	DEVOLUCAO PREF STA HELENA		10.327,72
64679	27232227	1.1.1.02.02.014		JUROS REF FATURA EQUATORIAL PROC 2210-2026	2,60	
64679	27232227		3.2.1.40.21.002	JUROS REF FATURA EQUATORIAL PROC 2210-2026		2,60
64679	27232228	1.1.1.02.02.014		MULTA REF FATURA EQUATORIAL PROC 2210-2026	8,20	
64679	27232228		3.2.1.40.21.003	MULTA REF FATURA EQUATORIAL PROC 2210-2026		8,20
64679	27232269	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1789967	3.818,70	
64679	27232269	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1789967	1.909,35	
64679	27232269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1789967		5.728,05
64679	27232270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27225	17.077,98	
64679	27232270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27225		17.077,98
64679	27232296	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172751	2.821,36	
64679	27232296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172751		2.821,36
64679	27232324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117434	1.325,00	
64679	27232324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117434		1.325,00
64679	27232355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63569	23.488,00	
64679	27232355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63569		23.488,00
64679	27232428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60547	626,40	
64679	27232428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60547		626,40
64679	27232429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18103	596,00	
64679	27232429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18103		596,00
64679	27232430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111942	7.363,52	
64679	27232430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111942		7.363,52

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232431	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 821443	5.951,00	
64679	27232431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 821443		5.951,00
64679	27232432	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 154	242,95	
64679	27232432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 154		242,95
64679	27232468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 974087	390,00	
64679	27232468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 974087		390,00
64679	27232470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 155	1.326,00	
64679	27232470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 155		1.326,00
64679	27232515	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16727	2.900,00	
64679	27232515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16727		2.900,00
64679	27232519	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226	59.100,00	
64679	27232519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226		55.465,35
64679	27232519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		886,50
64679	27232519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.748,15
64679	27232522	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907	63.000,00	
64679	27232522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907		59.314,50
64679	27232522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00
64679	27232522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
64679	27232524	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105	6.000,00	
64679	27232524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105		6.000,00
64679	27232536	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 110	250,00	
64679	27232536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 110		250,00
64679	27232539	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 505	13.200,00	
64679	27232539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 505		12.388,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
64679	27232539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
64679	27232567	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 612	7.959,49	
64679	27232567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 612		7.469,99
64679	27232567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,39
64679	27232567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,11
64679	27232582	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 770	16.050,00	
64679	27232582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 770		15.062,93
64679	27232582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,75
64679	27232582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		746,32
64679	27232583	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 771	6.000,00	
64679	27232583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 771		5.631,00
64679	27232583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
64679	27232583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
64679	27232585	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1310	8.550,00	
64679	27232585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1310		8.550,00
64679	27232588	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806	478,80	
64679	27232588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806		478,80
64679	27232597	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4441	42.175,00	
64679	27232597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4441		42.175,00
64679	27232629	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA PROC 2146/2026	125,00	
64679	27232629		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA PROC 2146/2026		125,00
64679	27232630	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2145/2026	100,00	
64679	27232630		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2145/2026		100,00
64679	27232649	1.1.5.02.01.002		PAGTO DE MEDICAMENTO NAO PADRAO NF 261240 - PROC 2255-2026	376,77	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232649	2.1.1.02.01.001	PAGTO DE MEDICAMENTO NAO PADRAO NF 261240 - PROC 2255-2026		376,77
64679	27232652	3.2.1.1.40.15.006	DARE DE PUBLICACAO PROC 2246-26	356,56	
64679	27232652	2.1.1.02.01.004	DARE DE PUBLICACAO PROC 2246-26		356,56
64679	27232653	3.2.1.1.40.11.008	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 2185-2026	100,00	
64679	27232653	1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 2185-2026		100,00
64679	27232671	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 64/2026	356,56	
64679	27232671	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 64/2026		356,56
64679	27232672	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 05052026	376,77	
64679	27232672	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 05052026		376,77
64679	27232673	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6292	510,27	
64679	27232673	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6292		510,27
64679	27232674	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58487	8.348,34	
64679	27232674	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58487		8.348,34
64679	27232675	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6291	2.314,84	
64679	27232675	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6291		2.314,84
64679	27232676	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58486	4.970,21	
64679	27232676	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58486		4.970,21
64679	27232677	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6293	510,27	
64679	27232677	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6293		510,27
64679	27232678	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58488	4.127,08	
64679	27232678	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58488		4.127,08
64679	27232679	1.1.2.02.06.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 404/2026	125,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 404/2026		125,00
64679	27232680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4441	42.175,00	
64679	27232680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4441		42.175,00
64679	27232681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 189099986	145,91	
64679	27232681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 189099986		145,91
64679	27232682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53	10.000,00	
64679	27232682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53		10.000,00
64679	27232683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922	1.359,27	
64679	27232683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922		1.359,27
64679	27232684	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 926	422,33	
64679	27232684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 926		422,33
64679	27232685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1347	1.126,20	
64679	27232685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1347		1.126,20
64679	27232686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 945	1.450,00	
64679	27232686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 945		1.450,00
64679	27232687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 605	1.200,00	
64679	27232687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 605		1.200,00
64679	27232688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 953	1.830,08	
64679	27232688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 953		1.830,08
64679	27232689	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2145	100,00	
64679	27232689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2145		100,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO 15	1.250,00	
64679	27232690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO 15		1.250,00
64679	27232691	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 405/2026	100,00	
64679	27232691		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 405/2026		100,00
64679	27233002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	24.336,00	
64679	27233002		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		24.336,00
64679	27233003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE	16.000,00	
64679	27233003		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE		16.000,00
64679	27233004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	10.580,76	
64679	27233004		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		10.580,76
64679	27233005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC	2.250,00	
64679	27233005		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC		2.250,00
64679	27233006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAR	2.001,60	
64679	27233006		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAR		2.001,60
64679	27233007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN	23.333,56	
64679	27233007		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN		23.333,56
64679	27233008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	2.222,00	
64679	27233008		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		2.222,00
64679	27233009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.795,72	
64679	27233009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		4.795,72
64679	27233010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	5.045,00	
64679	27233010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		5.045,00
64679	27233011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT	242.000,72	
64679	27233011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT		242.000,72
64679	27233012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH	29.400,00	
64679	27233012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH		29.400,00
64679	27233013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO	95.727,00	
64679	27233013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO		95.727,00
64679	27233014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	7.032,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		7.032,00
64679	27233015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUT	3.500,00	
64679	27233015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUT		3.500,00
64679	27233016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	2.077,00	
64679	27233016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		2.077,00
64679	27233167	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 APLICACAO FIN	5.737.414,44	
64679	27233167		1.1.1.02.02.014	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 APLICACAO FIN		5.737.414,44
64679	27233168	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 APLICACAO FIN	325.662,05	
64679	27233168		1.1.1.02.02.016	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 APLICACAO FIN		325.662,05
Total do dia:					6.920.182,93	6.920.182,93

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190193	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 55277 DO MÊS 05/2026	153,55	
64528	27190193		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 55277 DO MÊS 05/2026		153,55
64536	27190515	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	0,27	
64536	27190515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1		0,27
64536	27190520	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	0,37	
64536	27190520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1		0,37
64536	27190535	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	0,67	
64536	27190535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1		0,67
64536	27190536	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	0,66	
64536	27190536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1		0,66
64536	27190537	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	1,09	
64536	27190537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1		1,09
64536	27190562	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	1,31	
64536	27190562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1		1,31
64679	27232278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 261240	376,77	
64679	27232278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 261240		376,77
64679	27232292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1644	4.879,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1644		4.879,04
64679	27232326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 975693	2.280,00	
64679	27232326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 975693		2.280,00
64679	27232390	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971	2.216,50	
64679	27232390	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971	1.072,50	
64679	27232390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971		3.289,00
64679	27232499	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 266	5.500,00	
64679	27232499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 266		5.500,00
64679	27232507	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604	197.308,40	
64679	27232507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604		197.308,40
64679	27232511	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 265	8.790,00	
64679	27232511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 265		8.790,00
64679	27232533	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52	12.000,00	
64679	27232533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52		11.262,00
64679	27232533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		180,00
64679	27232533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		558,00
64679	27232546	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2548	1.040,00	
64679	27232546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2548		1.040,00
64679	27232551	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083	1.044,00	
64679	27232551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083		1.044,00
64679	27232571	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103	1.044,00	
64679	27232571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103		1.044,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232596	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108	6.000,00	
64679	27232596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108		5.631,00
64679	27232596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		90,00
64679	27232596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		279,00
64679	27233143	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 06/05/2026 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	376,77	
64679	27233143		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 06/05/2026 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS		376,77
Total do dia:					244.085,90	244.085,90

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190545	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 726 SÉRIE 1	2,60	
64536	27190545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 726 SÉRIE 1		2,60
64679	27232229	3.2.1.01.99.001		DEVOLUCAO DUAM PREF STA HELENA	10.327,72	
64679	27232229		1.1.1.02.02.014	DEVOLUCAO DUAM PREF STA HELENA		10.327,72
64679	27232294	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38968	309,25	
64679	27232294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38968		309,25
64679	27232488	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 125807	350,00	
64679	27232488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 125807		350,00
64679	27232497	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 885	575,11	
64679	27232497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 885		575,11
64679	27232498	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891	9.465,53	
64679	27232498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891		9.465,53
64679	27232512	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7953	372,00	
64679	27232512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7953		372,00
64679	27232520	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886	3.890,53	
64679	27232520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886		3.890,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232540	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892	4.733,68	
64679	27232540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892		4.733,68
64679	27232541	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 887	1.985,50	
64679	27232541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 887		1.985,50
64679	27232556	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 890	4.783,32	
64679	27232556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 890		4.783,32
64679	27232557	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7952	722,00	
64679	27232557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7952		722,00
64679	27232560	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 202	10.000,00	
64679	27232560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 202		10.000,00
64679	27232573	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 203	7.500,00	
64679	27232573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 203		7.500,00
64679	27232603	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 2	8.000,00	
64679	27232603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 2		8.000,00
64679	27232614	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL IMOVEL REF 052026 - PROC 2315-26	5.606,40	
64679	27232614		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL IMOVEL REF 052026 - PROC 2315-26		5.606,40
64679	27232615	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RH GESTOR PROC 2229-2026	135,48	
64679	27232615		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RH GESTOR PROC 2229-2026		135,48
64679	27232616	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 2238-2026	98,02	
64679	27232616		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 2238-2026		98,02
64679	27232638	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO 04-2026	341,48	
64679	27232638		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO 04-2026		341,48
64679	27232648	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURAS EQUATORIAL REF 04-2026 SEDE PROC 2318-26	1.039,67	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232648		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURAS EQUATORIAL REF 04-2026 SEDE PROC 2318-26		1.039,67
64679	27232692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105	6.000,00	
64679	27232692		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105		6.000,00
64679	27232693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 28729	3.939,95	
64679	27232693		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 28729		3.939,95
64679	27232694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172493	6.153,51	
64679	27232694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172493		6.153,51
64679	27232695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M5	2.302,96	
64679	27232695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M5		2.302,96
64679	27232696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2235	52.500,00	
64679	27232696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2235		52.500,00
64679	27232697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 108	162.312,00	
64679	27232697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 108		162.312,00
64679	27232698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 109	250,00	
64679	27232698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 109		250,00
64679	27232699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415	21.300,57	
64679	27232699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415		21.300,57
64679	27232700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 604	16.050,00	
64679	27232700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 604		16.050,00
64679	27232701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123726	642,00	
64679	27232701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123726		642,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232702	1.1.2.02.12.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 2152	1.306,58	
64679	27232702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 2152		1.306,58
64679	27232703	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 2318	1.039,67	
64679	27232703		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 2318		1.039,67
64679	27232704	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 2320	341,48	
64679	27232704		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 2320		341,48
64679	27232705	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 178/2026	5.606,40	
64679	27232705		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 178/2026		5.606,40
64679	27232706	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 179/2026	135,48	
64679	27232706		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 179/2026		135,48
64679	27232707	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 180/2026	98,02	
64679	27232707		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 180/2026		98,02
64679	27232708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-404	1.253,22	
64679	27232708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-404		1.253,22
64679	27232709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2104	3.156,00	
64679	27232709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2104		3.156,00
64679	27232710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -	5.506,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-2105		
64679	27232710		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2105		5.506,00
64679	27232711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2103	1.612,00	
64679	27232711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2103		1.612,00
64679	27232712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2109	6.570,00	
64679	27232712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2109		6.570,00
64679	27232713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2106	6.399,00	
64679	27232713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2106		6.399,00
64679	27232714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172484	2.894,88	
64679	27232714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172484		2.894,88
64679	27233160	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026 RESGATE DE AP	307.369,72	
64679	27233160		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026 RESGATE DE AP		307.369,72
Total do dia:					684.977,73	684.977,73

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64538	27192181	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	14.640,77	14.640,77
64679	27232230	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY	353,37	
64679	27232230		1.1.2.02.06.006	DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY		353,37
64679	27232289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550	1.195,50	
64679	27232289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550		1.195,50
64679	27232358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389	933,00	
64679	27232358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389		933,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232501	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112	7.000,00	
64679	27232501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112		7.000,00
64679	27232530	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 18	285.000,00	
64679	27232530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 18		267.472,50
64679	27232530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		4.275,00
64679	27232530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		13.252,50
64679	27232531	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6319	3.376,65	
64679	27232531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6319		3.214,57
64679	27232531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		162,08
64679	27232563	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 727743	11.221,84	
64679	27232563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 727743		11.221,84
64679	27232569	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136	310.500,00	
64679	27232569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136		286.125,75
64679	27232569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.726,00
64679	27232569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.210,00
64679	27232569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.438,25
64679	27232578	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 31168	1.993,46	
64679	27232578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 31168		1.870,87
64679	27232578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		29,90
64679	27232578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		92,69
Total do dia:					636.214,59	636.214,59

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

10 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190510	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1	0,64	
64536	27190510		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1		0,64
64536	27190512	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 78333 SÉRIE 1	1,84	
64536	27190512		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 78333 SÉRIE 1		1,84
64536	27190558	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1	0,18	
64536	27190558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1		0,18
Total do dia:					2,66	2,66

SANTA HELENA DE GOIÁS,

11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102	318,22	
64679	27232238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102		318,22
64679	27232303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087	1.315,67	
64679	27232303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087		1.315,67
64679	27232304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091	237,12	
64679	27232304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091		237,12
64679	27232347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47512	396,00	
64679	27232347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47512		396,00
64679	27232392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096	1.123,90	
64679	27232392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096		1.123,90
64679	27232459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47513	290,00	
64679	27232459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47513		290,00
64679	27232474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099	1.087,08	
64679	27232474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099		1.087,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092	1.644,68	
64679	27232480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092		1.644,68
64679	27232516	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7866	662,62	
64679	27232516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7866		631,80
64679	27232516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
64679	27232543	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2139	268.500,00	
64679	27232543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2139		247.422,75
64679	27232543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.222,00
64679	27232543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.370,00
64679	27232543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.485,25
64679	27232568	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137	78.000,00	
64679	27232568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137		71.877,00
64679	27232568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		936,00
64679	27232568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.560,00
64679	27232568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.627,00
64679	27232592	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138	154.400,00	
64679	27232592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138		142.279,60
64679	27232592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.852,80
64679	27232592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.088,00
64679	27232592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.179,60
Total do dia:					507.975,29	507.975,29

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190517	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	0,76	
64536	27190517		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1		0,76
64536	27190518	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	0,34	
64536	27190518		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1		0,34
64536	27190523	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	0,09	
64536	27190523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1		0,09
64536	27190524	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	2,43	
64536	27190524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1		2,43
64536	27190530	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	0,36	
64536	27190530		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1		0,36
64536	27190548	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	0,46	
64536	27190548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1		0,46
64679	27232267	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2594	5.225,52	
64679	27232267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2594		5.225,52
64679	27232299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43550	2.070,00	
64679	27232299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43550		2.070,00
64679	27232307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 18578	1.107,00	
64679	27232307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 18578		1.107,00
64679	27232322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101161	609,00	
64679	27232322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101161		609,00
64679	27232382	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38994	1.214,10	
64679	27232382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38994		1.214,10
64679	27232385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50967	10.019,00	
64679	27232385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50967		10.019,00
64679	27232427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9267	2.250,00	
64679	27232427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9267		2.250,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232466	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173058	3.386,56	
64679	27232466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173058		3.386,56
64679	27232467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63639	2.720,00	
64679	27232467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63639		2.720,00
64679	27232521	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58688	4.970,21	
64679	27232521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58688		4.970,21
64679	27232528	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7447	13.796,33	
64679	27232528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7447		13.154,80
64679	27232528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		641,53
64679	27232547	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4654	2.524,87	
64679	27232547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4654		2.369,59
64679	27232547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,87
64679	27232547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		117,41
64679	27232549	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58689	8.348,34	
64679	27232549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58689		8.348,34
64679	27232558	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7446	13.796,33	
64679	27232558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7446		13.154,80
64679	27232558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		641,53
64679	27232566	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4535	3.073,60	
64679	27232566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4535		3.073,60
64679	27232574	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 209401	14.263,20	
64679	27232574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 209401		13.457,33
64679	27232574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		142,63
64679	27232574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		663,24
64679	27232576	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289629294	20.581,74	
64679	27232576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289629294		20.581,74

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232589	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58690	4.127,08	
64679	27232589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58690		4.127,08
64679	27232593	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36	1.000,00	
64679	27232593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36		1.000,00
64679	27232598	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25142	585,84	
64679	27232598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25142		585,84
64679	27232639	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2307/2026	125,00	
64679	27232639		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2307/2026		125,00
64679	27232640	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS COLABORADORA AMANDA GOULART PROC 2122-2026	2.257,20	
64679	27232640		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS COLABORADORA AMANDA GOULART PROC 2122-2026		2.257,20
64679	27232650	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA PATRICIA MENDES DA SILVA	100,00	
64679	27232650		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA PATRICIA MENDES DA SILVA		100,00
64679	27232651	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 04-2026 - PROC 2402-2026	91,23	
64679	27232651		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 04-2026 - PROC 2402-2026		91,23
64679	27232663	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2330-2026	100,00	
64679	27232663		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2330-2026		100,00
64679	27232664	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA THAIS ROSSI PROC 2332-2026	100,00	
64679	27232664		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA THAIS ROSSI PROC 2332-2026		100,00
64679	27232715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 505	12.388,20	
64679	27232715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 505		12.388,20
64679	27232716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226	55.465,35	
64679	27232716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226		55.465,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25142	585,84	
64679	27232717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25142		585,84
64679	27232718	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 2122	2.257,20	
64679	27232718		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 2122		2.257,20
64679	27232719	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 2402	91,23	
64679	27232719		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 2402		91,23
64679	27232720	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PATRICIA MENDES DA SILVA 2357	1.210,00	
64679	27232720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PATRICIA MENDES DA SILVA 2357		1.210,00
64679	27232721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 770	15.062,93	
64679	27232721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 770		15.062,93
64679	27232722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52	11.262,00	
64679	27232722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52		11.262,00
64679	27232723	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2330	100,00	
64679	27232723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2330		100,00
64679	27232724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 110	250,00	
64679	27232724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 110		250,00
64679	27232725	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2308	100,00	
64679	27232725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2308		100,00
64679	27232726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907	59.314,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907		59.314,50
64679	27232727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725651	2.735,00	
64679	27232727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725651		2.735,00
64679	27232728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725665	2.240,00	
64679	27232728		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725665		2.240,00
64679	27232729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725666	2.525,00	
64679	27232729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725666		2.525,00
64679	27232730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725667	5.655,00	
64679	27232730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725667		5.655,00
64679	27232731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725668	2.855,00	
64679	27232731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725668		2.855,00
64679	27232732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725670	3.400,00	
64679	27232732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725670		3.400,00
64679	27232733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725671	3.195,00	
64679	27232733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725671		3.195,00
64679	27232734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727365	565,22	
64679	27232734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727365		565,22
64679	27232735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727368	123,50	
64679	27232735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727368		123,50
64679	27232736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727377	331,03	
64679	27232736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727377		331,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727385	470,34	
64679	27232737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727385		470,34
64679	27232738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727393	185,25	
64679	27232738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727393		185,25
64679	27232739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727411	1.123,90	
64679	27232739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727411		1.123,90
64679	27232740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727420	318,22	
64679	27232740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727420		318,22
64679	27232741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727426	266,32	
64679	27232741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727426		266,32
64679	27232742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727338	123,50	
64679	27232742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727338		123,50
64679	27232743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727341	288,54	
64679	27232743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727341		288,54
64679	27232744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727353	1.315,67	
64679	27232744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727353		1.315,67
64679	27232745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727354	1.087,08	
64679	27232745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727354		1.087,08
64679	27232746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727355	1.123,90	
64679	27232746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727355		1.123,90
64679	27232747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727357	535,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727357		535,90
64679	27232748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727361	434,17	
64679	27232748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727361		434,17
64679	27232749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727362	63,21	
64679	27232749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727362		63,21
64679	27232750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727363	1.123,90	
64679	27232750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727363		1.123,90
64679	27232751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727449	3.790,00	
64679	27232751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727449		3.790,00
64679	27232752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727453	3.790,00	
64679	27232752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727453		3.790,00
64679	27232753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727456	2.535,00	
64679	27232753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727456		2.535,00
64679	27232754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727465	2.440,00	
64679	27232754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727465		2.440,00
64679	27232755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 887	1.985,50	
64679	27232755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 887		1.985,50
64679	27232756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892	4.733,68	
64679	27232756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892		4.733,68
64679	27232757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 885	575,11	
64679	27232757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 885		575,11

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 890	4.783,32	
64679	27232758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 890		4.783,32
64679	27232759	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 406/2026	125,00	
64679	27232759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 406/2026		125,00
64679	27232760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 612	7.469,99	
64679	27232760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 612		7.469,99
64679	27232761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586	5.756,70	
64679	27232761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586		5.756,70
64679	27232762	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2332	100,00	
64679	27232762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2332		100,00
64679	27233017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	48,00	
64679	27233017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		48,00
64679	27233018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED	1.909,10	
64679	27233018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED		1.909,10
64679	27233019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU	1.892,30	
64679	27233019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU		1.892,30
64679	27233020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL	3.534,00	
64679	27233020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL		3.534,00
64679	27233021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	2.574,20	
64679	27233021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		2.574,20
64679	27233022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	3.960,00	
64679	27233022		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		3.960,00
64679	27233023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	1.850,00	
64679	27233023		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		1.850,00
64679	27233024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	618,00	
64679	27233024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		618,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233025 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC	2.549,97	
64679	27233025	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC		2.549,97
64679	27233026 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIB	2.400,00	
64679	27233026	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIB		2.400,00
64679	27233027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	745,00	
64679	27233027	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		745,00
64679	27233028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	3.567,40	
64679	27233028	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		3.567,40
64679	27233029 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR	2.104,32	
64679	27233029	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR		2.104,32
64679	27233030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI	2.810,00	
64679	27233030	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI		2.810,00
64679	27233031 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA	5.200,35	
64679	27233031	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA		5.200,35
64679	27233032 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	5.631,00	
64679	27233032	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A		5.631,00
64679	27233033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM	27.203,78	
64679	27233033	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM		27.203,78
64679	27233034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	11.071,56	
64679	27233034	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		11.071,56
64679	27233035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	11.811,00	
64679	27233035	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		11.811,00
64679	27233036 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADION	5.375,00	
64679	27233036	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADION		5.375,00
64679	27233037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	6.958,00	
64679	27233037	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		6.958,00
64679	27233038 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	239,00	
64679	27233038	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		239,00
64679	27233157 1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026 RESGATE DE AP	331.954,81	
64679	27233157	1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026 RESGATE DE AP		331.954,81
Total do dia:				782.709,58	782.709,58

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730645	1.344,00	
64679	27232257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730645		1.344,00
64679	27232264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1636	6.150,00	
64679	27232264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1636		6.150,00
64679	27232291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646	1.644,68	
64679	27232291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646		1.644,68
64679	27232345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649	764,55	
64679	27232345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649		764,55
64679	27232374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2521	1.500,00	
64679	27232374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2521		1.500,00
64679	27232379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648	535,90	
64679	27232379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648		535,90
64679	27232525	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1593	1.304,71	
64679	27232525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1593		1.224,47
64679	27232525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		19,57
64679	27232525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		60,67
64679	27232526	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1594	1.200,00	
64679	27232526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1594		1.126,20
64679	27232526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		18,00
64679	27232526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		55,80
64679	27232550	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 107.2026	10.871,90	
64679	27232550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 107.2026		10.871,90
64679	27232579	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7042	2.140,42	
64679	27232579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7042		2.008,80
64679	27232579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,10
64679	27232579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE		99,52

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
64679	27232599	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7052	22.583,18	
64679	27232599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7052		21.194,30
64679	27232599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
64679	27232599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,13
64679	27232670	3.2.1.40.11.011		PAGTO DE DESPESAS DE BAGAGENS REF VIAGEM EQUIPE ONA - PROC 2187-2026	260,00	
64679	27232670		2.1.1.02.01.004	PAGTO DE DESPESAS DE BAGAGENS REF VIAGEM EQUIPE ONA - PROC 2187-2026		260,00
64679	27232763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2026	260,00	
64679	27232763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2026		260,00
64679	27233159	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/05/2026 RESGATE DE AP	260,00	
64679	27233159		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/05/2026 RESGATE DE AP		260,00
Total do dia:					50.819,34	50.819,34

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64538	27192183	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
64538	27192184	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
64679	27232231	1.1.1.02.02.014		15408 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF RESCISAO	740,89	
64679	27232231		1.1.1.02.02.016	15408 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF RESCISAO		740,89
64679	27232232	1.1.1.02.02.014		15410 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF REF RESC	4.415,41	
64679	27232232		1.1.1.02.02.016	15410 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF REF RESC		4.415,41
64679	27232233	1.1.1.02.02.014		15412 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF REF RESC	2.010,80	
64679	27232233		1.1.1.02.02.016	15412 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF REF RESC		2.010,80
64679	27232234	1.1.1.02.02.014		15414 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF REF RESC	1.325,81	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232234		1.1.1.02.02.016	15414 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF REF RESC		1.325,81
64679	27232251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779	7.235,00	
64679	27232251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779		7.235,00
64679	27232613	3.2.1.20.01.002		RESCISAO BRUNO DA SILVA VIEIRA - PROC 2379-2026	740,89	
64679	27232613		2.1.1.02.05.003	RESCISAO BRUNO DA SILVA VIEIRA - PROC 2379-2026		740,89
64679	27232659	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 2433-2026	93,86	
64679	27232659		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 2433-2026		93,86
64679	27232660	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO SONIA GONCALVES DO PRADO MACHADO PROC 2432/2026	1.325,81	
64679	27232660		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO SONIA GONCALVES DO PRADO MACHADO PROC 2432/2026		1.325,81
64679	27232661	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL RESCISAO COLABORADOR BRUNO DA SILVA VIEIRA PROC 2446-2026	185,22	
64679	27232661		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL RESCISAO COLABORADOR BRUNO DA SILVA VIEIRA PROC 2446-2026		185,22
64679	27232662	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO LUCIANA DOS SANTOS DINIZ LUCAS PROC 2393-2026	2.010,80	
64679	27232662		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO LUCIANA DOS SANTOS DINIZ LUCAS PROC 2393-2026		2.010,80
64679	27232669	3.2.1.20.01.002		RESCISAO JUSCILENE GOUVEIA SANTOS PROC 2390-26	4.415,41	
64679	27232669		2.1.1.02.05.003	RESCISAO JUSCILENE GOUVEIA SANTOS PROC 2390-26		4.415,41
64679	27232764	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026	37.133,68	
64679	27232764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026		37.133,68
64679	27232765	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026	14.246,15	
64679	27232765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026		14.246,15
64679	27232766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1224	2.888,62	
64679	27232766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1224		2.888,62
64679	27232767	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-101	279,00	
64679	27232767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-101		279,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1218	1.627,50	
64679	27232768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1218		1.627,50
64679	27232769	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1346	60,67	
64679	27232769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1346		60,67
64679	27232770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1347	55,80	
64679	27232770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1347		55,80
64679	27232771	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15	11.055,37	
64679	27232771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15		11.055,37
64679	27232772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-168	171,12	
64679	27232772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-168		171,12
64679	27232773	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19729	40,42	
64679	27232773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19729		40,42
64679	27232774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-208264	957,89	
64679	27232774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-208264		957,89
64679	27232775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2103	3.747,90	
64679	27232775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2103		3.747,90
64679	27232776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2104	7.337,70	
64679	27232776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2104		7.337,70
64679	27232777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2105	12.801,45	
64679	27232777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2105		12.801,45
64679	27232778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2106	14.877,68	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2106		14.877,68
64679	27232779	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2109	15.275,25	
64679	27232779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2109		15.275,25
64679	27232780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2268	4.743,00	
64679	27232780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2268		4.743,00
64679	27232781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2772	95,80	
64679	27232781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2772		95,80
64679	27232782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33212	90,02	
64679	27232782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33212		90,02
64679	27232783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33213	77,89	
64679	27232783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33213		77,89
64679	27232784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4641	131,30	
64679	27232784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4641		131,30
64679	27232785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-47	279,00	
64679	27232785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-47		279,00
64679	27232786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-494	613,80	
64679	27232786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-494		613,80
64679	27232787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5027	99,52	
64679	27232787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5027		99,52
64679	27232788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-535	370,11	
64679	27232788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-535		370,11

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-539796	448,69	
64679	27232789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-539796		448,69
64679	27232790	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5702	334,49	
64679	27232790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5702		334,49
64679	27232791	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5959	1.050,12	
64679	27232791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5959		1.050,12
64679	27232792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-62	347,35	
64679	27232792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-62		347,35
64679	27232793	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6291	112,89	
64679	27232793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6291		112,89
64679	27232794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6292	24,88	
64679	27232794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6292		24,88
64679	27232795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6293	24,88	
64679	27232795		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6293		24,88
64679	27232796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74514	67,34	
64679	27232796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74514		67,34
64679	27232797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-757	771,19	
64679	27232797		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-757		771,19
64679	27232798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-758	279,00	
64679	27232798		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-758		279,00
64679	27232799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7753	30,82	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232799		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7753		30,82
64679	27232800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-878	2.994,60	
64679	27232800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-878		2.994,60
64679	27232801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-912	23,25	
64679	27232801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-912		23,25
64679	27232802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-914	20,92	
64679	27232802		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-914		20,92
64679	27232803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-921	62,77	
64679	27232803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-921		62,77
64679	27232804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-926	20,92	
64679	27232804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-926		20,92
64679	27232805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-953	90,67	
64679	27232805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-953		90,67
64679	27232806	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-404	2.510,69	
64679	27232806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-404		2.510,69
64679	27232807	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-168	404,80	
64679	27232807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-168		404,80
64679	27232808	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 47/2026	509.144,95	
64679	27232808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 47/2026		509.144,95
64679	27232809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62	112,05	
64679	27232809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62		112,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-953	29,25	
64679	27232810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-953		29,25
64679	27232811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1347	18,00	
64679	27232811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1347		18,00
64679	27232812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-539796	144,74	
64679	27232812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-539796		144,74
64679	27232813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5027	32,10	
64679	27232813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5027		32,10
64679	27232814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-914	6,75	
64679	27232814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-914		6,75
64679	27232815	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-758	90,00	
64679	27232815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-758		90,00
64679	27232816	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4641	42,35	
64679	27232816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4641		42,35
64679	27232817	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1346	19,57	
64679	27232817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1346		19,57
64679	27232818	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-912	7,50	
64679	27232818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-912		7,50
64679	27232819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-535	119,39	
64679	27232819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-535		119,39
64679	27232820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2772	30,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2772		30,90
64679	27232821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19729	13,04	
64679	27232821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19729		13,04
64679	27232822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-757	248,77	
64679	27232822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-757		248,77
64679	27232823	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-921	20,25	
64679	27232823		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-921		20,25
64679	27232824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-926	6,75	
64679	27232824		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-926		6,75
64679	27232825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-101	90,00	
64679	27232825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-101		90,00
64679	27232826	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74514	21,73	
64679	27232826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74514		21,73
64679	27232827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1218	525,00	
64679	27232827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1218		525,00
64679	27232828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	3.566,25	
64679	27232828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15		3.566,25
64679	27232829	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5702	107,90	
64679	27232829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5702		107,90
64679	27232830	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-47	90,00	
64679	27232830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-47		90,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232831	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-494	198,00	
64679	27232831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-494		198,00
64679	27232832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-5028	162,08	
64679	27232832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-5028		162,08
64679	27232833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234	32.847,50	
64679	27232833		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234		32.847,50
64679	27232834	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2379	740,89	
64679	27232834		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2379		740,89
64679	27232835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2446	185,22	
64679	27232835		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2446		185,22
64679	27232836	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2116	4.462,91	
64679	27232836		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2116		4.462,91
64679	27232837	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2390	4.415,41	
64679	27232837		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2390		4.415,41
64679	27232838	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2393	2.010,80	
64679	27232838		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2393		2.010,80
64679	27232839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727334	3.565,00	
64679	27232839		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727334		3.565,00
64679	27232840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727337	6.780,00	
64679	27232840		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727337		6.780,00
64679	27232841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727358	3.670,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232841		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727358		3.670,00
64679	27232842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727359	2.920,00	
64679	27232842		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727359		2.920,00
64679	27232843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727406	3.670,00	
64679	27232843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727406		3.670,00
64679	27232844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727408	5.560,00	
64679	27232844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727408		5.560,00
64679	27232845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727417	3.195,00	
64679	27232845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727417		3.195,00
64679	27232846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726071	1.530,00	
64679	27232846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726071		1.530,00
64679	27232847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726075	2.870,00	
64679	27232847		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726075		2.870,00
64679	27232848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726088	3.425,00	
64679	27232848		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726088		3.425,00
64679	27232849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 62	7.010,60	
64679	27232849		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 62		7.010,60
64679	27232850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083	1.044,00	
64679	27232850		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083		1.044,00
64679	27232851	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 2433	93,86	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232851		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 2433		93,86
64679	27232852	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2432	1.325,81	
64679	27232852		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2432		1.325,81
64679	27232853	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 183/2026	44.520,98	
64679	27232853		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 183/2026		44.520,98
64679	27232854	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 182/2026	8.990,21	
64679	27232854		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 182/2026		8.990,21
64679	27232855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33213	16,76	
64679	27232855		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33213		16,76
64679	27232856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-168	36,80	
64679	27232856		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-168		36,80
64679	27232857	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33212	19,36	
64679	27232857		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33212		19,36
64679	27232858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-208264	206,00	
64679	27232858		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-208264		206,00
64679	27232859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2105	3.303,60	
64679	27232859		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2105		3.303,60
64679	27232860	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1224	732,84	
64679	27232860		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1224		732,84

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-365	2.939,28	
64679	27232861		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-365		2.939,28
64679	27232862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2104	1.893,60	
64679	27232862		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2104		1.893,60
64679	27232863	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-878	772,80	
64679	27232863		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-878		772,80
64679	27232864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2103	967,20	
64679	27232864		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2103		967,20
64679	27232865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2106	3.839,40	
64679	27232865		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2106		3.839,40
64679	27232866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2109	3.942,00	
64679	27232866		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2109		3.942,00
64679	27232867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5959	338,74	
64679	27232867		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5959		338,74
64679	27232868	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2268	1.530,00	
64679	27232868		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2268		1.530,00
64679	27232869	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 116/2026	115.048,84	
64679	27232869		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 116/2026		115.048,84
64679	27232870	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 62/2026	88.399,73	
64679	27232870		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 62/2026		88.399,73
64679	27233039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	716,79	
64679	27233039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		716,79

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT	2.963,40	
64679	27233040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT		2.963,40
64679	27233041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	18.509,06	
64679	27233041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		18.509,06
64679	27233042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	5.951,00	
64679	27233042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		5.951,00
64679	27233043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM	5.124,00	
64679	27233043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM		5.124,00
64679	27233044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	10.697,76	
64679	27233044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA		10.697,76
64679	27233045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	5.588,65	
64679	27233045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		5.588,65
64679	27233046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	224,00	
64679	27233046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		224,00
64679	27233047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	242,95	
64679	27233047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		242,95
64679	27233048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	1.326,00	
64679	27233048		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		1.326,00
64679	27233049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	315,00	
64679	27233049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		315,00
64679	27233050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	6.545,96	
64679	27233050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		6.545,96
64679	27233051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG	16.847,24	
64679	27233051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG		16.847,24
64679	27233052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	626,40	
64679	27233052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		626,40
64679	27233053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	6.930,00	
64679	27233053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED		6.930,00
64679	27233054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA	4.027,80	
64679	27233054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA		4.027,80
64679	27233055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HYDRA	199,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HYDRA		199,00
64679	27233158	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026 RESGATE DE AP	1.100.686,47	
64679	27233158		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026 RESGATE DE AP		1.100.686,47
64679	27233163	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026 RESGATE DE AP	8.492,91	
64679	27233163		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026 RESGATE DE AP		8.492,91
Total do dia:					2.272.140,20	2.272.140,20

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43609	1.550,50	
64679	27232246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43609		1.550,50
64679	27232265	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2597	6.633,50	
64679	27232265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2597		6.633,50
64679	27232266	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2598	4.582,92	
64679	27232266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2598		4.582,92
64679	27232325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090	240,00	
64679	27232325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090		240,00
64679	27232329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086	2.225,00	
64679	27232329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086		2.225,00
64679	27232357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730011	480,00	
64679	27232357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730011		480,00
64679	27232365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 894	144,20	
64679	27232365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 894		144,20
64679	27232409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895	604,58	
64679	27232409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895		604,58

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893	89,80	
64679	27232449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893		89,80
64679	27232450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660	451,93	
64679	27232450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660		451,93
64679	27232508	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289	2.060,33	
64679	27232508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289		1.933,63
64679	27232508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,90
64679	27232508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		95,80
64679	27232637	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VIVO MAIO 2026	110,88	
64679	27232637		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VIVO MAIO 2026		110,88
64679	27232871	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 184/2026	110,88	
64679	27232871		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 184/2026		110,88
64679	27232872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289629294	20.581,74	
64679	27232872		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289629294		20.581,74
64679	27232873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725652	434,17	
64679	27232873		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725652		434,17
64679	27232874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725654	1.315,67	
64679	27232874		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725654		1.315,67
64679	27232875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725664	1.644,68	
64679	27232875		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725664		1.644,68
64679	27232876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725656	247,00	
64679	27232876		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725656		247,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725658	1.087,08	
64679	27232877		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725658		1.087,08
64679	27232878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725659	2.402,75	
64679	27232878		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725659		2.402,75
64679	27232879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725660	1.644,68	
64679	27232879		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725660		1.644,68
64679	27232880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725655	247,00	
64679	27232880		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725655		247,00
64679	27233152	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026 RESGATE DE AP	29.715,65	
64679	27233152		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026 RESGATE DE AP		29.715,65
Total do dia:					78.604,94	78.604,94

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190514	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1	0,95	
64536	27190514		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1		0,95
64536	27190539	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1	1,35	
64536	27190539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1		1,35
64536	27190553	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1	0,61	
64536	27190553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1		0,61
64679	27232283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341	1.315,67	
64679	27232283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341		1.315,67
64679	27232337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730353	349,44	
64679	27232337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730353		349,44
64679	27232338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363	1.123,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363		1.123,90
64679	27232448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360	662,06	
64679	27232448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360		662,06
Total do dia:					3.453,98	3.453,98

SANTA HELENA DE GOIÁS,

17 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628	3.790,00	
64679	27232343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628		3.790,00
64679	27232344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730644	2.440,00	
64679	27232344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730644		2.440,00
Total do dia:					6.230,00	6.230,00

SANTA HELENA DE GOIÁS,

18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232502	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685	733,04	
64679	27232502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685		663,77
64679	27232502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		35,19
64679	27232502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		34,08
64679	27232544	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 684	870,24	
64679	27232544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 684		788,00
64679	27232544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		41,77
64679	27232544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		40,47

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232570	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 583	19.536,00	
64679	27232570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 583		17.689,85
64679	27232570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		937,73
64679	27232570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		908,42
64679	27232577	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314	3.045,00	
64679	27232577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314		3.045,00
64679	27232601	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M4	196,10	
64679	27232601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M4		196,10
Total do dia:					24.380,38	24.380,38

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64307	27185763	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	42.969,54	42.969,54
64307	27185764	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	42.969,54	42.969,54
64679	27232256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296482	3.825,00	
64679	27232256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296482		3.825,00
64679	27232258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 574166	13.455,00	
64679	27232258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 574166		13.455,00
64679	27232259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3401	4.821,60	
64679	27232259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3401		4.821,60
64679	27232260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171029	2.209,92	
64679	27232260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171029		2.209,92
64679	27232293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730175	247,00	
64679	27232293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		247,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 730175		
64679	27232302	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HEP A FILTROS EIRELI 3520	5.668,24	
64679	27232302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEP A FILTROS EIRELI 3520		5.668,24
64679	27232312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424578	21.680,00	
64679	27232312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424578		21.680,00
64679	27232313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173354	4.192,50	
64679	27232313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173354		4.192,50
64679	27232314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145	247,00	
64679	27232314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145		247,00
64679	27232321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282370	17.372,93	
64679	27232321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282370		17.372,93
64679	27232346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13542	1.514,50	
64679	27232346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13542		1.514,50
64679	27232348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25975	1.925,00	
64679	27232348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25975		1.925,00
64679	27232349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166	1.644,68	
64679	27232349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166		1.644,68
64679	27232378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171018	3.032,98	
64679	27232378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171018		3.032,98
64679	27232383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170	237,12	
64679	27232383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170		237,12
64679	27232386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407140	2.759,30	
64679	27232386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407140		2.759,30
64679	27232387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25960	2.064,00	
64679	27232387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25960		2.064,00
64679	27232422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406990	8.845,74	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406990	118,85	
64679	27232422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406990		8.964,59
64679	27232423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567	757,90	
64679	27232423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567		757,90
64679	27232425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150	1.644,68	
64679	27232425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150		1.644,68
64679	27232447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407141	488,00	
64679	27232447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407141		488,00
64679	27232460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152	294,21	
64679	27232460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152		294,21
64679	27232491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144	325,05	
64679	27232491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144		325,05
64679	27232496	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6326	535,15	
64679	27232496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6326		510,27
64679	27232496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
64679	27232509	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 428	27.000,00	
64679	27232509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 428		27.000,00
64679	27232548	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6324	2.427,73	
64679	27232548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6324		2.314,84
64679	27232548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		112,89
64679	27232587	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6325	535,15	
64679	27232587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6325		510,27
64679	27232587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
64679	27232644	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE SEDE PROC 2231-26	3.551,04	
64679	27232644		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE SEDE PROC 2231-26		3.551,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232881	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 405686	43.322,91	
64679	27232881		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 405686		43.322,91
64679	27232882	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DROGAFARMA COM. E PARTICIPACOES LTDA 2231	3.551,04	
64679	27232882		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DROGAFARMA COM. E PARTICIPACOES LTDA 2231		3.551,04
64679	27232883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 431	58.500,00	
64679	27232883		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 431		58.500,00
64679	27232884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 425	3.500,00	
64679	27232884		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 425		3.500,00
64679	27232885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137	71.877,00	
64679	27232885		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137		71.877,00
64679	27232886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138	142.279,60	
64679	27232886		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138		142.279,60
64679	27232887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 428	27.000,00	
64679	27232887		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 428		27.000,00
64679	27232888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 266	5.500,00	
64679	27232888		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 266		5.500,00
64679	27232889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 265	8.790,00	
64679	27232889		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 265		8.790,00
64679	27232890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 2	8.000,00	
64679	27232890		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 2		8.000,00
64679	27232891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108	5.631,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232891	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108		5.631,00
64679	27232892 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36	1.000,00	
64679	27232892	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36		1.000,00
64679	27232893 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 64	2.590,26	
64679	27232893	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 64		2.590,26
64679	27232894 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728479	2.920,00	
64679	27232894	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728479		2.920,00
64679	27232895 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806	478,80	
64679	27232895	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806		478,80
64679	27232896 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136	286.125,75	
64679	27232896	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136		286.125,75
64679	27233056 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME	2.000,00	
64679	27233056	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME		2.000,00
64679	27233057 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA	35.914,79	
64679	27233057	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		35.914,79
64679	27233058 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	680,00	
64679	27233058	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		680,00
64679	27233059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	2.280,00	
64679	27233059	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		2.280,00
64679	27233060 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	32.429,09	
64679	27233060	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		32.429,09
64679	27233061 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR	5.631,00	
64679	27233061	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR		5.631,00
64679	27233062 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU	4.530,20	
64679	27233062	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU		4.530,20
64679	27233063 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR	722,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR		722,00
64679	27233064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -	3.830,00	
64679	27233064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -		3.830,00
64679	27233065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS S	293.687,11	
64679	27233065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS S		293.687,11
64679	27233066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME	3.300,00	
64679	27233066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME		3.300,00
64679	27233067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEM	210,00	
64679	27233067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEM		210,00
64679	27233068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR	372,00	
64679	27233068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR		372,00
64679	27233155	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/05/2026 RESGATE DE AP	1.056.652,55	
64679	27233155		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/05/2026 RESGATE DE AP		1.056.652,55
Total do dia:					2.332.664,45	2.332.664,45

SANTA HELENA DE GOIÁS,

20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190194	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 55980 DO MÊS 05/2026	29,17	
64528	27190194		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 55980 DO MÊS 05/2026		29,17
64536	27190532	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1	0,58	
64536	27190532		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1		0,58
64536	27190549	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1	0,72	
64536	27190549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1		0,72
64536	27190557	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1	0,63	
64536	27190557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1		0,63
64679	27232250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 115910	4.264,60	
64679	27232250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 115910		4.264,60
64679	27232255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374	1.123,90	
64679	27232255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374		1.123,90
64679	27232290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	478,54	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 730369		
64679	27232290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		478,54
64679	27232350	1.1.5.02.01.001		EIRELI 730369 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	12.186,84	
64679	27232350		2.1.1.02.01.001	2157029 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		12.186,84
64679	27232376	1.1.5.02.01.001		2157029 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.025,73	
64679	27232376		2.1.1.02.01.001	EIRELI 730523 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.025,73
64679	27232377	1.1.5.02.01.001		EIRELI 730523 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	300,00	
64679	27232377		2.1.1.02.01.001	EIRELI 730537 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		300,00
64679	27232438	1.1.5.02.01.002		EIRELI 730537 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	790,00	
64679	27232438		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 990636 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		790,00
64679	27232457	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 990636 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
64679	27232457		2.1.1.02.01.001	EIRELI 730336 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
64679	27232458	1.1.5.02.01.001		EIRELI 730336 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.768,68	
64679	27232458		2.1.1.02.01.001	EIRELI 730373 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.768,68
64679	27232463	1.1.5.02.01.002		EIRELI 730373 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	6.556,40	
64679	27232463		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253549 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		6.556,40
64679	27232465	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253549 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.535,00	
64679	27232465		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 990635 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		3.535,00
64679	27232478	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 990635 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	12.148,50	
64679	27232478		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 990516 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		12.148,50
64679	27232495	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 990516 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.525,00	
64679	27232495		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 990026 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		2.525,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232591	3.2.1.30.03.007		FARMACEUTICOS LTDA 990026		
64679	27232591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 629	828,36	
64679	27232591			REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 629		828,36
Total do dia:					47.799,77	47.799,77

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205	185,25	
64679	27232263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205		185,25
64679	27232273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253548	3.132,00	
64679	27232273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253548		3.132,00
64679	27232275	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 163	344,70	
64679	27232275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 163	28,50	
64679	27232275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 163		373,20
64679	27232276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173475	15.383,76	
64679	27232276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173475		15.383,76
64679	27232315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231	1.025,73	
64679	27232315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231		1.025,73
64679	27232316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276	3.526,00	
64679	27232316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276		3.526,00
64679	27232318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296369	945,00	
64679	27232318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296369		945,00
64679	27232353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319730	6.030,00	
64679	27232353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319730		6.030,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5310	1.298,00	
64679	27232363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5310		1.298,00
64679	27232384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730201	1.644,68	
64679	27232384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730201		1.644,68
64679	27232388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 45654	4.869,00	
64679	27232388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 45654		4.869,00
64679	27232436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112477	9.816,00	
64679	27232436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112477		9.816,00
64679	27232437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 165	79,80	
64679	27232437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 165		79,80
64679	27232461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228	1.025,73	
64679	27232461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228		1.025,73
64679	27232462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240	601,16	
64679	27232462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240		601,16
64679	27232464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319732	2.099,80	
64679	27232464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319732		2.099,80
64679	27232492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203	434,17	
64679	27232492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203		434,17
64679	27232494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66078	21.130,40	
64679	27232494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66078		21.130,40
64679	27232529	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SANSARA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 385	12.290,00	
64679	27232529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANSARA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 385		12.290,00
64679	27232553	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35	5.500,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35		5.500,00
64679	27232575	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 374	161.560,00	
64679	27232575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 374		159.621,28
64679	27232575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		1.938,72
64679	27232584	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36	5.000,00	
64679	27232584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36		5.000,00
64679	27232608	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO DIONEL LUCAS PEREIRA PIMENTEL PROC 2514-26	1.357,97	
64679	27232608		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO DIONEL LUCAS PEREIRA PIMENTEL PROC 2514-26		1.357,97
64679	27232609	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 2475	100,00	
64679	27232609		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 2475		100,00
64679	27232610	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF POLYANA FLAUZINA DA SILVA PROC 2473-26	100,00	
64679	27232610		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF POLYANA FLAUZINA DA SILVA PROC 2473-26		100,00
64679	27232611	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2544-2026	100,00	
64679	27232611		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2544-2026		100,00
64679	27232612	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF THAIS ROSSI PROC 2472-26	100,00	
64679	27232612		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF THAIS ROSSI PROC 2472-26		100,00
64679	27232622	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	125,00	
64679	27232622		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		125,00
64679	27232623	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA PROC 2546-2026	100,00	
64679	27232623		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA PROC 2546-2026		100,00
64679	27232624	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA PROC 2461	100,00	
64679	27232624		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA PROC 2461		100,00
64679	27232625	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF JORDANNA CUNHA DO PRADO PROC 2545-26	100,00	
64679	27232625		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF JORDANNA CUNHA DO PRADO PROC 2545-26		100,00
64679	27232626	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2459/2026	100,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232626		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2459/2026		100,00
64679	27232627	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 052026 - PROC 2512-2026	83,63	
64679	27232627		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 052026 - PROC 2512-2026		83,63
64679	27232628	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2471-2026	100,00	
64679	27232628		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2471-2026		100,00
64679	27232647	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 2543-2026	100,00	
64679	27232647		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 2543-2026		100,00
64679	27232658	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF CATIANE DE SOUZA MARTINS PROC 2476-2026	100,00	
64679	27232658		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF CATIANE DE SOUZA MARTINS PROC 2476-2026		100,00
64679	27232897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728312	1.644,68	
64679	27232897		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728312		1.644,68
64679	27232898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728311	1.644,68	
64679	27232898		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728311		1.644,68
64679	27232899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111090	30.050,70	
64679	27232899		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111090		30.050,70
64679	27232900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M4	196,10	
64679	27232900		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M4		196,10
64679	27232901	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 2512	83,63	
64679	27232901		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 2512		83,63
64679	27232902	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2471.1	100,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232902		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2471.1		100,00
64679	27232903	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2477	125,00	
64679	27232903		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2477		125,00
64679	27232904	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 407/2026	100,00	
64679	27232904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 407/2026		100,00
64679	27232905	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408/2026	100,00	
64679	27232905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408/2026		100,00
64679	27232906	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2514	1.357,97	
64679	27232906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2514		1.357,97
64679	27232907	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2546	100,00	
64679	27232907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2546		100,00
64679	27232908	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2461	100,00	
64679	27232908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2461		100,00
64679	27232909	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2545	100,00	
64679	27232909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2545		100,00
64679	27232910	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2459	100,00	
64679	27232910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2459		100,00
64679	27232911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5959	21.194,32	
64679	27232911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5959		21.194,32
64679	27232912	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2475	100,00	
64679	27232912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2475		100,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232913	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 409/2026	100,00	
64679	27232913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 409/2026		100,00
64679	27232914	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2544	100,00	
64679	27232914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2544		100,00
64679	27232915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087	1.315,67	
64679	27232915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087		1.315,67
64679	27232916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091	237,12	
64679	27232916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091		237,12
64679	27232917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092	1.644,68	
64679	27232917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092		1.644,68
64679	27232918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096	1.123,90	
64679	27232918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096		1.123,90
64679	27232919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099	1.087,08	
64679	27232919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099		1.087,08
64679	27232920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102	318,22	
64679	27232920		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102		318,22
64679	27232921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728281	1.644,68	
64679	27232921		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728281		1.644,68
64679	27232922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728283	349,44	
64679	27232922		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728283		349,44
64679	27232923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728284	1.644,68	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728284		1.644,68
64679	27232924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728287	185,25	
64679	27232924		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728287		185,25
64679	27232925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728288	1.644,68	
64679	27232925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728288		1.644,68
64679	27232926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728289	1.644,68	
64679	27232926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728289		1.644,68
64679	27232927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728290	1.644,68	
64679	27232927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728290		1.644,68
64679	27232928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728295	1.123,90	
64679	27232928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728295		1.123,90
64679	27232929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728298	1.186,98	
64679	27232929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728298		1.186,98
64679	27232930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189	16.000,00	
64679	27232930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189		16.000,00
64679	27232931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188	2.500,00	
64679	27232931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188		2.500,00
64679	27232932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187	3.067,28	
64679	27232932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187		3.067,28
64679	27232933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728300	470,34	
64679	27232933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728300		470,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728301	214,90	
64679	27232934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728301		214,90
64679	27232935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728303	451,93	
64679	27232935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728303		451,93
64679	27232936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728305	1.315,67	
64679	27232936		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728305		1.315,67
64679	27232937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728307	1.186,98	
64679	27232937		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728307		1.186,98
64679	27232938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728308	1.123,90	
64679	27232938		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728308		1.123,90
64679	27232939	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2472	100,00	
64679	27232939		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2472		100,00
64679	27233069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	4.879,04	
64679	27233069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		4.879,04
64679	27233070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU	17.077,98	
64679	27233070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU		17.077,98
64679	27233071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - M	4.652,11	
64679	27233071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - M		4.652,11
64679	27233072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	7.363,52	
64679	27233072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		7.363,52
64679	27233073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	869,00	
64679	27233073		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		869,00
64679	27233074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	14.139,10	
64679	27233074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		14.139,10
64679	27233075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SIS	8.550,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SIS		8.550,00
64679	27233076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRO	2.900,00	
64679	27233076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRO		2.900,00
64679	27233077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA M	267.472,50	
64679	27233077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA M		267.472,50
64679	27233078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO	3.214,57	
64679	27233078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO		3.214,57
64679	27233079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G	5.728,05	
64679	27233079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G		5.728,05
64679	27233080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME	1.325,00	
64679	27233080		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME		1.325,00
64679	27233081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME	1.400,00	
64679	27233081		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME		1.400,00
64679	27233082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS	11.221,84	
64679	27233082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS		11.221,84
64679	27233151	3.2.1.40.11.008		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PATRICIA	1.210,00	
64679	27233151		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PATRICIA		1.210,00
64679	27233153	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/05/2026 RESGATE DE AP	451.316,43	
64679	27233153		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/05/2026 RESGATE DE AP		451.316,43
Total do dia:					1.164.459,14	1.164.459,14

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190195	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026	1.148,18	
64528	27190195		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026		1.148,18
64528	27190196	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026	2.086,83	
64528	27190196		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026		2.086,83
64528	27190197	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026	18.748,20	
64528	27190197		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026		18.748,20
64528	27190198	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026	449,95	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190198	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026		449,95
64528	27190199 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 56150 DO MÊS 05/2026	1.334,44	
64528	27190199	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 56150 DO MÊS 05/2026		1.334,44
64536	27190528 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 319731 SÉRIE 1	589,80	
64536	27190528	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 319731 SÉRIE 1		589,80
64536	27190531 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1	1,75	
64536	27190531	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1		1,75
64536	27190540 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1	0,27	
64536	27190540	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1		0,27
64536	27190541 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1	0,36	
64536	27190541	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1		0,36
64536	27190551 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2222 SÉRIE 1	0,51	
64536	27190551	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2222 SÉRIE 1		0,51
64536	27190556 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1	0,09	
64536	27190556	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1		0,09
64679	27232249 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 168	329,95	
64679	27232249	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 168		329,95
64679	27232252 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730163	2.545,00	
64679	27232252	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730163		2.545,00
64679	27232298 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112485	17.646,25	
64679	27232298	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112485		17.646,25
64679	27232310 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730271	3.150,00	
64679	27232310	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730271		3.150,00
64679	27232336 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66062	4.903,08	
64679	27232336	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66062		4.903,08
64679	27232340 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730281	2.595,00	
64679	27232340	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.595,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 730281		
64679	27232352	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3411	724,80	
64679	27232352	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3411	125,20	
64679	27232352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3411		850,00
64679	27232372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186	4.690,00	
64679	27232372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186		4.690,00
64679	27232373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193	5.590,00	
64679	27232373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193		5.590,00
64679	27232381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 343915	18.746,90	
64679	27232381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 343915		18.746,90
64679	27232389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1994524	9.756,90	
64679	27232389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1994524	57,75	
64679	27232389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1994524		9.814,65
64679	27232408	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424580	819,00	
64679	27232408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424580	9.759,21	
64679	27232408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424580		10.578,21
64679	27232454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284	3.450,00	
64679	27232454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284		3.450,00
64679	27232484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319760	222,00	
64679	27232484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319760		222,00
64679	27232485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149	3.335,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149		3.335,00
64679	27232486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191	4.810,00	
64679	27232486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191		4.810,00
64679	27232487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198	3.335,00	
64679	27232487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198		3.335,00
64679	27232505	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770	27,70	
64679	27232505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770		27,70
64679	27232564	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 278	23.333,55	
64679	27232564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 278		23.333,55
64679	27232590	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 931	450,00	
64679	27232590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 931		422,33
64679	27232590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		6,75
64679	27232590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		20,92
Total do dia:					144.762,67	144.762,67

SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190521	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7854 SÉRIE 1	0,38	
64536	27190521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7854 SÉRIE 1		0,38
64679	27232239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016	788,74	
64679	27232239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016		788,74
64679	27232245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246	123,50	
64679	27232245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246		123,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417	1.644,68	
64679	27232247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417		1.644,68
64679	27232248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419	2.760,38	
64679	27232248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419		2.760,38
64679	27232271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952	270,13	
64679	27232271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952		270,13
64679	27232272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731997	1.644,68	
64679	27232272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731997		1.644,68
64679	27232281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248	1.123,90	
64679	27232281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248		1.123,90
64679	27232328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999	1.315,67	
64679	27232328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999		1.315,67
64679	27232359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954	434,17	
64679	27232359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954		434,17
64679	27232360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958	1.123,90	
64679	27232360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958		1.123,90
64679	27232361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007	1.315,67	
64679	27232361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007		1.315,67
64679	27232362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020	247,00	
64679	27232362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020		247,00
64679	27232393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002	517,13	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002		517,13
64679	27232403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729249	1.302,51	
64679	27232403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729249		1.302,51
64679	27232407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440	241,51	
64679	27232407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440		241,51
64679	27232435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960	1.344,00	
64679	27232435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960		1.344,00
64679	27232442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251	1.315,67	
64679	27232442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251		1.315,67
64679	27232443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253	1.303,78	
64679	27232443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253		1.303,78
64679	27232444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256	294,21	
64679	27232444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256		294,21
64679	27232476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004	1.644,68	
64679	27232476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004		1.644,68
64679	27232477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015	1.644,68	
64679	27232477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015		1.644,68
Total do dia:					22.400,97	22.400,97

SANTA HELENA DE GOIÁS,

24 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190513	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1	3,33	
64536	27190513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1		3,33

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

24 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190516	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1	0,45	
64536	27190516		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1		0,45
64536	27190538	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1	1,71	
64536	27190538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1		1,71
64536	27190552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1	1,57	
64536	27190552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1		1,57
64679	27232284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857	1.025,73	
64679	27232284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857		1.025,73
64679	27232309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948	1.302,51	
64679	27232309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948		1.302,51
64679	27232317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353	2.855,00	
64679	27232317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353		2.855,00
64679	27232339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945	247,00	
64679	27232339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945		247,00
64679	27232410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942	1.123,90	
64679	27232410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942		1.123,90
64679	27232411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947	237,12	
64679	27232411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947		237,12
64679	27232426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354	434,17	
64679	27232426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354		434,17
Total do dia:					7.232,49	7.232,49

SANTA HELENA DE GOIÁS,

25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190200	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026	4,21	
64528	27190200		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026		4,21
64528	27190201	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026	11,13	
64528	27190201		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026		11,13
64536	27190522	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,26	
64536	27190522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,26
64536	27190547	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,57	
64536	27190547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,57
64536	27190554	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,86	
64536	27190554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,86
64679	27232262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788	26.208,00	
64679	27232262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788		26.208,00
64679	27232282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24247	1.131,80	
64679	27232282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24247		1.131,80
64679	27232319	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 170	80,00	
64679	27232319	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 170	4.195,77	
64679	27232319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 170		4.275,77
64679	27232351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789	2.720,00	
64679	27232351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789		2.720,00
64679	27232375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557	1.123,90	
64679	27232375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557		1.123,90
64679	27232380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 250492	1.280,00	
64679	27232380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 250492		1.280,00
64679	27232421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 994559	5.200,00	
64679	27232421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 994559		5.200,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112627	5.892,18	
64679	27232446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112627		5.892,18
64679	27232475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7015	3.173,50	
64679	27232475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7015		3.173,50
64679	27232493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13822	6.000,00	
64679	27232493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13822		6.000,00
64679	27232527	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1099	16.000,00	
64679	27232527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1099		16.000,00
64679	27232542	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 991	1.950,00	
64679	27232542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 991		1.830,07
64679	27232542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
64679	27232542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,68
Total do dia:					74.972,18	74.972,18

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190527	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1	0,52	
64536	27190527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1		0,52
64536	27190560	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1	2,04	
64536	27190560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1		2,04
64536	27190561	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1	0,96	
64536	27190561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1		0,96
64679	27232235	1.1.1.02.02.014		15699 TRANSFERENCIA (-) 26/05/2026 TRANSF RESCISAO	1.357,97	
64679	27232235		1.1.1.02.02.016	15699 TRANSFERENCIA (-) 26/05/2026 TRANSF RESCISAO		1.357,97
64679	27232240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34286	2.214,00	
64679	27232240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34286		2.214,00
64679	27232261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2606	451,00	
64679	27232261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2606		451,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 173	3.412,40	
64679	27232279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 173		3.412,40
64679	27232300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138	237,12	
64679	27232300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138		237,12
64679	27232306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424	1.820,00	
64679	27232306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424		1.820,00
64679	27232330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123	868,34	
64679	27232330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123		868,34
64679	27232332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245	3.670,00	
64679	27232332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245		3.670,00
64679	27232333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438	2.835,00	
64679	27232333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438		2.835,00
64679	27232364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112755	4.686,00	
64679	27232364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112755		4.686,00
64679	27232370	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809503	206,61	
64679	27232370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809503		206,61
64679	27232396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130	240,00	
64679	27232396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130		240,00
64679	27232397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134	2.270,00	
64679	27232397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134		2.270,00
64679	27232398	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809504	4.667,30	
64679	27232398	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809504	2.757,95	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809504		7.425,25
64679	27232402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240	3.075,00	
64679	27232402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240		3.075,00
64679	27232404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285	2.858,43	
64679	27232404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285		2.858,43
64679	27232424	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2607	5.359,60	
64679	27232424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2607		5.359,60
64679	27232439	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173682	3.533,60	
64679	27232439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173682		3.533,60
64679	27232479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122	1.644,68	
64679	27232479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122		1.644,68
64679	27232517	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 58	7.500,00	
64679	27232517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 58		7.038,75
64679	27232517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		112,50
64679	27232517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		348,75
64679	27232532	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871	9.127,87	
64679	27232532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871		9.127,87
64679	27232534	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56	6.000,00	
64679	27232534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56		5.631,00
64679	27232534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		90,00
64679	27232534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		279,00
64679	27232606	3.2.1.40.11.008		ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2576-2026	600,00	
64679	27232606		1.1.2.02.06.004	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA		600,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROC 2576-2026		
64679	27232607	3.2.1.40.11.008		ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNCTIONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2577-2026	600,00	
64679	27232607		1.1.2.02.06.004	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNCTIONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2577-2026		600,00
64679	27232636	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2564/2026	60,00	
64679	27232636		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2564/2026		60,00
64679	27232645	3.2.1.40.11.008		ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2575-2026	750,00	
64679	27232645		1.1.2.02.06.004	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2575-2026		750,00
64679	27232646	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA REF PROC 2562-2026	187,50	
64679	27232646		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA REF PROC 2562-2026		187,50
64679	27232655	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SEM PARAR MOVIDA PROC 2568	20,94	
64679	27232655		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SEM PARAR MOVIDA PROC 2568		20,94
64679	27232657	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ 2542-2026	225,00	
64679	27232657		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ 2542-2026		225,00
64679	27232666	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 052026 PROC 2601-2026	66.179,54	
64679	27232666		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 052026 PROC 2601-2026		66.179,54
64679	27232668	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2563-2026	125,00	
64679	27232668		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2563-2026		125,00
64679	27232940	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 2568	20,94	
64679	27232940		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 2568		20,94
64679	27232941	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542-2026	225,00	
64679	27232941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542-2026		225,00
64679	27232942	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2563	125,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2563		125,00
64679	27232943	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2575	750,00	
64679	27232943		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2575		750,00
64679	27232944	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2562	187,50	
64679	27232944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2562		187,50
64679	27232945	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2564	60,00	
64679	27232945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2564		60,00
64679	27232946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4535	3.073,60	
64679	27232946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4535		3.073,60
64679	27232947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 209401	13.457,33	
64679	27232947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 209401		13.457,33
64679	27232948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63569	23.488,00	
64679	27232948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63569		23.488,00
64679	27232949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63639	2.720,00	
64679	27232949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63639		2.720,00
64679	27232950	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2576	600,00	
64679	27232950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2576		600,00
64679	27232951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314	3.045,00	
64679	27232951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314		3.045,00
64679	27232952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4654	2.369,59	
64679	27232952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4654		2.369,59

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 202	10.000,00	
64679	27232953		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 202		10.000,00
64679	27232954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 203	7.500,00	
64679	27232954		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 203		7.500,00
64679	27232955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728480	2.475,00	
64679	27232955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728480		2.475,00
64679	27232956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728545	2.475,00	
64679	27232956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728545		2.475,00
64679	27232957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728481	247,00	
64679	27232957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728481		247,00
64679	27232958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728547	1.123,90	
64679	27232958		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728547		1.123,90
64679	27232959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728549	1.644,68	
64679	27232959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728549		1.644,68
64679	27232960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728554	1.315,67	
64679	27232960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728554		1.315,67
64679	27232961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728569	3.289,36	
64679	27232961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728569		3.289,36
64679	27232962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728579	3.289,36	
64679	27232962		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728579		3.289,36
64679	27232963	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2577	600,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232963		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2577		600,00
64679	27232964	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 2601	66.179,54	
64679	27232964		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 2601		66.179,54
64679	27233083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LI	1.040,00	
64679	27233083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LI		1.040,00
64679	27233084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU	2.070,00	
64679	27233084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU		2.070,00
64679	27233085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIB	396,00	
64679	27233085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIB		396,00
64679	27233086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIB	290,00	
64679	27233086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIB		290,00
64679	27233087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA	1.214,10	
64679	27233087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA		1.214,10
64679	27233088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA	309,25	
64679	27233088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA		309,25
64679	27233089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN	13.154,80	
64679	27233089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN		13.154,80
64679	27233090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SO	4.700,00	
64679	27233090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SO		4.700,00
64679	27233091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER	11.540,00	
64679	27233091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER		11.540,00
64679	27233092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE	5.500,00	
64679	27233092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE		5.500,00
64679	27233093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE	5.000,00	
64679	27233093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE		5.000,00
64679	27233094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL	350,00	
64679	27233094		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL		350,00
64679	27233095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	933,79	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233095	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		933,79
64679	27233096 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B	17.689,85	
64679	27233096	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B		17.689,85
64679	27233097 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO	8.959,73	
64679	27233097	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO		8.959,73
64679	27233098 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO	6.751,07	
64679	27233098	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO		6.751,07
64679	27233099 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER	609,00	
64679	27233099	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER		609,00
64679	27233100 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSP L	1.107,00	
64679	27233100	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSP L		1.107,00
64679	27233101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	604,58	
64679	27233101	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		604,58
64679	27233102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	144,20	
64679	27233102	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		144,20
64679	27233103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	89,80	
64679	27233103	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		89,80
64679	27233104 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	5.225,52	
64679	27233104	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		5.225,52
64679	27233105 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	5.225,52	
64679	27233105	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		5.225,52
64679	27233106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDI	3.155,50	
64679	27233106	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDI		3.155,50
64679	27233107 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAM	1.870,96	
64679	27233107	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAM		1.870,96
64679	27233108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE	10.019,00	
64679	27233108	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE		10.019,00
64679	27233109 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S	631,80	
64679	27233109	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S		631,80
64679	27233110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	683,62	
64679	27233110	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		683,62

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	6.150,00	
64679	27233111		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		6.150,00
64679	27233112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	2.821,36	
64679	27233112		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		2.821,36
64679	27233113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	3.386,56	
64679	27233113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		3.386,56
64679	27233114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	2.376,18	
64679	27233114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		2.376,18
64679	27233115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	247.422,75	
64679	27233115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		247.422,75
64679	27233154	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/05/2026 RESGATE DE AP	520.325,44	
64679	27233154		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/05/2026 RESGATE DE AP		520.325,44
64679	27233161	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/05/2026 RESGATE DE AP	1.357,97	
64679	27233161		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/05/2026 RESGATE DE AP		1.357,97
Total do dia:					1.182.911,19	1.182.911,19

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190202	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026	16,04	
64528	27190202		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026		16,04
64528	27190203	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026	4,29	
64528	27190203		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026		4,29
64528	27190204	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026	7,40	
64528	27190204		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026		7,40
64528	27190205	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026	30,05	
64528	27190205		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026		30,05
64528	27190206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026	24,36	
64528	27190206		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026		24,36
64528	27190207	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026	190,56	
64528	27190207		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026		190,56
64528	27190208	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026	197,57	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026		197,57
64528	27190209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026	62,25	
64528	27190209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026		62,25
64528	27190210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026	285,84	
64528	27190210		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026		285,84
64679	27232301	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 2592	500,58	
64679	27232301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 2592		500,58
64679	27232308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520	5.340,00	
64679	27232308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520		5.340,00
64679	27232369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343	5.035,00	
64679	27232369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343		5.035,00
64679	27232405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529	5.570,00	
64679	27232405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529		5.570,00
64679	27232406	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11298	1.960,00	
64679	27232406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11298		1.960,00
64679	27232415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541	750,00	
64679	27232415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541		750,00
64679	27232416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2543	1.500,00	
64679	27232416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2543		1.500,00
64679	27232419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1751	5.636,30	
64679	27232419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1751		5.636,30
64679	27232433	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 126457	1.535,60	
64679	27232433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 126457		1.535,60
64679	27232453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542	1.100,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542		1.100,00
64679	27232481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2516	1.100,00	
64679	27232481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2516		1.100,00
Total do dia:					30.845,84	30.845,84

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190509	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 07388 SÉRIE 1	1,29	
64536	27190509		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07388 SÉRIE 1		1,29
64679	27232236	1.1.1.02.02.014		15757 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF REF RESC	12.919,35	
64679	27232236		1.1.1.02.02.016	15757 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF REF RESC		12.919,35
64679	27232237	1.1.1.02.02.014		15759 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF GFD RESC	3.476,91	
64679	27232237		1.1.1.02.02.016	15759 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF GFD RESC		3.476,91
64679	27232243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554	1.315,67	
64679	27232243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554		1.315,67
64679	27232244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572	1.087,08	
64679	27232244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572		1.087,08
64679	27232253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28467	3.713,40	
64679	27232253	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28467	500,58	
64679	27232253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28467		4.213,98
64679	27232280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552	2.440,00	
64679	27232280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552		2.440,00
64679	27232305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545	764,55	
64679	27232305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545		764,55

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232320	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1499	3.960,00	
64679	27232320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1499		3.960,00
64679	27232327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732027	3.195,00	
64679	27232327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732027		3.195,00
64679	27232331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716	22.579,20	
64679	27232331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716		22.579,20
64679	27232334	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9459	1.078,68	
64679	27232334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9459		1.078,68
64679	27232368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568	1.315,67	
64679	27232368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568		1.315,67
64679	27232391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054	2.855,00	
64679	27232391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054		2.855,00
64679	27232399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157206	13.372,58	
64679	27232399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157206		13.372,58
64679	27232401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565	331,03	
64679	27232401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565		331,03
64679	27232434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996	3.700,00	
64679	27232434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996		3.700,00
64679	27232441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535	3.150,00	
64679	27232441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535		3.150,00
64679	27232445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936	3.186,50	
64679	27232445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936		3.186,50
64679	27232455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 175	2.634,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 175		2.634,00
64679	27232471	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 174	198,00	
64679	27232471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 174		198,00
64679	27232472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031	2.440,00	
64679	27232472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031		2.440,00
64679	27232473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039	2.770,00	
64679	27232473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039		2.770,00
64679	27232483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339	3.430,00	
64679	27232483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339		3.430,00
64679	27232600	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2310	105.400,00	
64679	27232600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2310		98.917,90
64679	27232600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.581,00
64679	27232600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
64679	27232605	3.2.1.20.01.001		PAGTO DE FOLHA DE PAGTO HERSO REF 05/2026 - PROC 2696-2026	1.122.333,57	
64679	27232605		2.1.1.02.05.001	PAGTO DE FOLHA DE PAGTO HERSO REF 05/2026 - PROC 2696-2026		1.122.333,57
64679	27232619	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 2618-2026	100,00	
64679	27232619		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 2618-2026		100,00
64679	27232620	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2660-2026	150,00	
64679	27232620		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2660-2026		150,00
64679	27232621	3.2.1.30.03.001		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 04/2026 - OFICIO CIRCULAR 643-2026 SES S.A 2687-2026	74.736,23	
64679	27232621		2.1.1.02.01.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 04/2026 - OFICIO CIRCULAR 643-2026 SES S.A 2687-2026		74.736,23
64679	27232632	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2654-2026	125,00	
64679	27232632		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2654-		125,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2026		
64679	27232633	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2611-2026	100,00	
64679	27232633		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2611-2026		100,00
64679	27232634	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 2620-2026	100,00	
64679	27232634		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 2620-2026		100,00
64679	27232635	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2613-2026	150,00	
64679	27232635		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2613-2026		150,00
64679	27232642	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO DELCIANE PAMPLONA DA SILVA PROC 2679/2026	12.919,35	
64679	27232642		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO DELCIANE PAMPLONA DA SILVA PROC 2679/2026		12.919,35
64679	27232643	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PROC 2640-26	100,00	
64679	27232643		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PROC 2640-26		100,00
64679	27232656	3.2.1.20.03.002		FGTS RESCISORIO REF DELCIANE PAMPLONA PROC 2680-26	3.476,91	
64679	27232656		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO REF DELCIANE PAMPLONA PROC 2680-26		3.476,91
64679	27232667	3.2.1.40.17.003		DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026035207250 - PROC 2689-2026	1.160,40	
64679	27232667		2.1.1.02.01.004	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026035207250 - PROC 2689-2026		1.160,40
64679	27232965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864	8.713,36	
64679	27232965		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864		8.361,34
64679	27232965		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864		352,02
64679	27232966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729206	1.644,68	
64679	27232966		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729206		1.644,68
64679	27232967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886	3.890,53	
64679	27232967		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886		3.890,53
64679	27232968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173354	4.192,50	
64679	27232968		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR		4.192,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232969	2.1.1.02.01.001		LIQUIDE BRASIL LTDA 173354		
64679	27232969		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173475	15.383,76	
64679	27232970	1.1.2.02.06.004		LIQUIDE BRASIL LTDA 173475		
64679	27232970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2618	100,00	
64679	27232971	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2618		100,00
64679	27232971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2654	125,00	
64679	27232972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289		
64679	27232972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289	1.933,63	
64679	27232973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112		
64679	27232973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112	7.000,00	
64679	27232974	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2679		
64679	27232974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2679	12.919,35	
64679	27232975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2606		
64679	27232975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2606	451,00	
64679	27232976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2607		
64679	27232976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2607	5.359,60	
64679	27232977	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2620		
64679	27232977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2620	100,00	
64679	27232978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971		
64679	27232978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971	3.289,00	
64679	27232979	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A		
64679	27232979				72.422,82	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 2665		
64679	27232979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A		72.422,82
64679	27232980	2.1.1.02.05.001		PAGAR 2665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS	1.122.333,57	
64679	27232980		1.1.1.02.02.014	E ORDENADOS 63/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS		1.122.333,57
64679	27232981	2.1.1.02.01.004		E ORDENADOS 63/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV	21.194,30	
64679	27232981		1.1.1.02.02.014	INFORMATICA NORDESTE LTDA 7052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV		21.194,30
64679	27232982	2.1.1.02.01.004		INFORMATICA NORDESTE LTDA 7052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	10.871,90	
64679	27232982		1.1.1.02.02.014	SERVICOS LTDA 107.2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		10.871,90
64679	27232983	1.1.2.02.06.004		SERVICOS LTDA 107.2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
64679	27232983		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS ROS PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		100,00
64679	27232984	1.1.2.02.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS ROS PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
64679	27232984		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		100,00
64679	27232985	1.1.2.02.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	150,00	
64679	27232985		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		150,00
64679	27232986	2.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	237,12	
64679	27232986		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		237,12
64679	27232987	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	216,70	
64679	27232987		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		216,70
64679	27232988	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.402,75	
64679	27232988		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.402,75
64679	27232989	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	331,03	
64679	27232989		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		331,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729204		
64679	27232990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
64679	27232990		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729212		1.644,68
64679	27232991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	303,38	
64679	27232991		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729214		303,38
64679	27232992	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	150,00	
64679	27232992		1.1.1.02.02.014	ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 410/2026		150,00
64679	27232993	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS	3.476,91	
64679	27232993		1.1.1.02.02.014	FOLHA A RECOLHER 2680		3.476,91
64679	27232994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV	2.008,80	
64679	27232994		1.1.1.02.02.014	INFORMATICA NORDESTE LTDA 7042		2.008,80
64679	27232995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	74.736,23	
64679	27232995		1.1.1.02.02.014	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2687		74.736,23
64679	27232996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	1.160,40	
64679	27232996		1.1.1.02.02.014	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2689		1.160,40
64679	27232997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.625,00	
64679	27232997		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728292		3.625,00
64679	27232998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR	9.465,53	
64679	27232998		1.1.1.02.02.014	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891		9.458,45
64679	27232998		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR		7,08
64679	27233116	2.1.1.02.01.001		ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891		
64679	27233116		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	1.514,50	
64679	27233116			PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		1.514,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	8.964,59	
64679	27233117	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		8.964,59
64679	27233118 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU	422,33	
64679	27233118	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU		422,33
64679	27233119 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU	1.298,00	
64679	27233119	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU		1.298,00
64679	27233120 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	2.064,00	
64679	27233120	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		2.064,00
64679	27233121 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	1.925,00	
64679	27233121	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		1.925,00
64679	27233122 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	4.821,60	
64679	27233122	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		4.821,60
64679	27233123 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR	2.209,92	
64679	27233123	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR		2.209,92
64679	27233124 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO	13.455,00	
64679	27233124	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO		13.455,00
64679	27233125 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	6.633,50	
64679	27233125	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		6.633,50
64679	27233126 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.582,92	
64679	27233126	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		4.582,92
64679	27233127 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	3.825,00	
64679	27233127	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		3.825,00
64679	27233128 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT	4.264,60	
64679	27233128	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT		4.264,60
64679	27233129 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	2.525,00	
64679	27233129	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		2.525,00
64679	27233130 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	790,00	
64679	27233130	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		790,00
64679	27233131 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	390,00	
64679	27233131	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		390,00
64679	27233132 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	933,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233132	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		933,00
64679	27233133 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	757,90	
64679	27233133	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		757,90
64679	27233134 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA	17.372,93	
64679	27233134	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		17.372,93
64679	27233135 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME	2.250,00	
64679	27233135	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME		2.250,00
64679	27233136 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	373,20	
64679	27233136	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		373,20
64679	27233137 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	2.759,30	
64679	27233137	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		2.759,30
64679	27233138 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	488,00	
64679	27233138	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		488,00
64679	27233139 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.310,00	
64679	27233139	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.310,00
64679	27233140 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	480,00	
64679	27233140	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		480,00
64679	27233141 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN	13.154,80	
64679	27233141	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN		13.154,80
64679	27233142 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	21.680,00	
64679	27233142	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		21.680,00
64679	27233156 1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 RESGATE DE AP	1.496.523,26	
64679	27233156	1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 RESGATE DE AP		1.496.523,26
64679	27233162 1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 RESGATE DE AP	16.396,26	
64679	27233162	1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 RESGATE DE AP		16.396,26
Total do dia:				4.443.464,09	4.443.464,09

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190511 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1	0,49	
64536	27190511	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1		0,49

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64536	27190525	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1	0,98	
64536	27190525		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1		0,98
64536	27190526	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1	0,62	
64536	27190526		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1		0,62
64679	27232242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13908	9.900,00	
64679	27232242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13908		9.900,00
64679	27232274	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828738	3.000,00	
64679	27232274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828738		3.000,00
64679	27232335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529	1.260,00	
64679	27232335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529		1.260,00
64679	27232367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406	2.064,50	
64679	27232367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406		2.064,50
64679	27232371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244	8.205,00	
64679	27232371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244		8.205,00
64679	27232394	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828739	6.399,80	
64679	27232394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828739		6.399,80
64679	27232395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528	1.100,00	
64679	27232395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528		1.100,00
64679	27232400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320112	575,00	
64679	27232400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320112		575,00
64679	27232412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733211	4.760,00	
64679	27232412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733211		4.760,00
64679	27232413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369	3.560,00	
64679	27232413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369		3.560,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405	3.550,00	
64679	27232414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405		3.550,00
64679	27232420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530	1.100,00	
64679	27232420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530		1.100,00
64679	27232440	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 40	2.099,50	
64679	27232440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 40		2.099,50
64679	27232451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181	3.670,00	
64679	27232451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181		3.670,00
64679	27232452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380	3.315,00	
64679	27232452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380		3.315,00
64679	27232482	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27644	13.660,20	
64679	27232482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27644		13.660,20
64679	27232489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 254429	1.295,36	
64679	27232489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 254429		1.295,36
64679	27232490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3715	2.189,44	
64679	27232490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3715		2.189,44
64679	27232559	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924	169,90	
64679	27232559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924		169,90
64679	27232604	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 2710-2026	730,01	
64679	27232604		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 2710-2026		730,01
64679	27232618	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 2707-2026	859,97	
64679	27232618		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 2707-2026		859,97

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27232654	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 2709-2026	771,02	
64679	27232654		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 2709-2026		771,02
64679	27232999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 45/2026	859,97	
64679	27232999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 45/2026		859,97
64679	27233000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2710	730,01	
64679	27233000		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2710		730,01
64679	27233001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2709	771,02	
64679	27233001		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2709		771,02
64679	27233146	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2026 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
64679	27233146		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2026 C/C 580134364-0 -		538.521,44
Total do dia:					615.119,23	615.119,23

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64528	27190211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56608 DO MÊS 05/2026	27,84	
64528	27190211		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56608 DO MÊS 05/2026		27,84
64679	27232241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216	1.644,68	
64679	27232241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216		1.644,68
64679	27232254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733374	1.087,73	
64679	27232254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733374		1.087,73
64679	27232277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733439	1.644,68	
64679	27232277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733439		1.644,68
64679	27232285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733430	331,03	
64679	27232285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		331,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 733430		
64679	27232286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
64679	27232286		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733434 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
64679	27232287	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733434 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
64679	27232287		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733223 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
64679	27232288	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733223 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.585,80	
64679	27232288		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733393 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.585,80
64679	27232311	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733393 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
64679	27232311		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733180 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
64679	27232341	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733180 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
64679	27232341		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733230 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
64679	27232342	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733230 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
64679	27232342		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733414 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
64679	27232366	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733414 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	546,81	
64679	27232366		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733446 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		546,81
64679	27232417	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733446 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.526,00	
64679	27232417		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733423 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.526,00
64679	27232418	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733423 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
64679	27232418		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733236 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
64679	27232456	1.1.5.02.01.001		EIRELI 733236 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
64679	27232456		2.1.1.02.01.001	EIRELI 733366 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
				EIRELI 733366		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					20.536,76	20.536,76

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64260	27166201	3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.03.001	AJUSTE REF. LANÇAMENTO REFERE-SE A JUROS RELACIONADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMP. ABRIL LANÇADA NO TOTAL DA DESPESA NF 189099986	2,60	2,60
64260	27187043	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	57,00	57,00
64260	27187046	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ANULAR AJUSTE	18,00	18,00
64260	27187047	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.006	ANULAR AJUSTE	250,00	250,00
64260	27224123	3.2.1.30.03.015	3.2.1.30.03.006	CORREÇÃO REF. CODIGO CONTABIL LANÇADO INCORRETO REF NF 376 P&M VIGILANCIA	25.064,48	25.064,48
64260	27224134	3.2.1.30.03.011	3.2.1.30.03.010	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL REF. NF 32031 - FLORAMAX	1.936,00	1.936,00
64260	27224136	3.2.1.30.03.011	3.2.1.30.03.010	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL REF. NF 32530 - FLORAMAX	1.936,00	1.936,00
64260	27224137	3.2.1.30.03.011	3.2.1.30.03.010	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL REF. NF 32918 - FLORAMAX	1.936,00	1.936,00
64260	27224138	3.2.1.30.03.011	3.2.1.30.03.010	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL REF. NF 33212 - FLORAMAX	1.936,00	1.936,00
64260	27225558	3.2.1.01.03.001	1.1.1.02.04.013	AJUSTE EXTRATO BANCARIO REF. REDNIEMNTO	0,01	0,01
64306	27176246	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.001	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 01/12, REF. COMPETÊNCIA DE MAIO/2026	108,88	108,88
64529	27196622	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	1.196,59	1.196,59
64529	27196623	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	2.876,01	2.876,01
64529	27196624	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
64529	27196625	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
64529	27196627	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTOQUE	2.807,50	2.807,50
64529	27196628	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
64529	27196629	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE ESTOQUE	29,93	29,93
64537	27190566	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	307.411,37	
64537	27190566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		307.411,37
64537	27190568	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12.307,42	
64537	27190568		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12.307,42
64537	27190571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	92,09	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190571	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		92,09
64537	27190572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	56,17	
64537	27190572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		56,17
64537	27190573 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	46.064,22	
64537	27190573	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		46.064,22
64537	27190575 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,24	
64537	27190575	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,24
64537	27190576 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27190576	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27190577 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11.936,73	
64537	27190577	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11.936,73
64537	27190580 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4.871,95	
64537	27190580	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4.871,95
64537	27190582 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,24	
64537	27190582	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,24
64537	27190583 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27190583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27190589 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	251.542,71	
64537	27190589	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		251.542,71
64537	27190590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,43	
64537	27190590	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,43
64537	27190591 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,82	
64537	27190591	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,82
64537	27190592 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27190592	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27190593 1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	496,25	
64537	27190593	3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		496,25
64537	27190594 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,19	
64537	27190594	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,19
64537	27190595 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.583,37	
64537	27190595	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.583,37

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190597	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4.047,38	
64537	27190597		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4.047,38
64537	27190598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,65	
64537	27190598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,65
64537	27190603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,29	
64537	27190603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,29
64537	27190604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27190604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27190609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,51	
64537	27190609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,51
64537	27190610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,66	
64537	27190610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,66
64537	27190611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27190611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27190617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
64537	27190617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
64537	27190618	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,59	
64537	27190618		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,59
64537	27190619	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	41.238,88	
64537	27190619		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		41.238,88
64537	27190620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,54	
64537	27190620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,54
64537	27190623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,37	
64537	27190623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,37
64537	27190626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
64537	27190626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
64537	27190628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,90	
64537	27190628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,90
64537	27190629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,01	
64537	27190629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,01
64537	27190630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
64537	27190632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,39	
64537	27190632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,39
64537	27190633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	186,36	
64537	27190633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		186,36
64537	27190634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,61	
64537	27190634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,61
64537	27190635	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.456,18	
64537	27190635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.456,18
64537	27190639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	67,23	
64537	27190639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		67,23
64537	27190640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,14	
64537	27190640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,14
64537	27190641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,41	
64537	27190641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,41
64537	27190642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,78	
64537	27190642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,78
64537	27190643	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	39,99	
64537	27190643		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		39,99
64537	27190645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	86,48	
64537	27190645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		86,48
64537	27190646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,92	
64537	27190646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,92
64537	27190647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,23	
64537	27190647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,23
64537	27190650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,02	
64537	27190650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,02
64537	27190655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,88	
64537	27190655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,88
64537	27190656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	52,83	
64537	27190656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		52,83

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,97	
64537	27190659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,97
64537	27190660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,67	
64537	27190660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,67
64537	27190661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	83,62	
64537	27190661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		83,62
64537	27190665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	90,53	
64537	27190665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		90,53
64537	27190666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,26	
64537	27190666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,26
64537	27190667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	266,75	
64537	27190667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		266,75
64537	27190669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,47	
64537	27190669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,47
64537	27190670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,01	
64537	27190670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,01
64537	27190672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
64537	27190672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,83
64537	27190673	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,88	
64537	27190673		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,88
64537	27190674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
64537	27190674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
64537	27190675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
64537	27190675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
64537	27190678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,27	
64537	27190678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,27
64537	27190679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,37	
64537	27190679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,37
64537	27190681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
64537	27190681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
64537	27190685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,70
64537	27190687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,27	
64537	27190687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,27
64537	27190688	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,20	
64537	27190688		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,20
64537	27190690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	608,96	
64537	27190690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		608,96
64537	27190692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
64537	27190692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
64537	27190694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,16	
64537	27190694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,16
64537	27190696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
64537	27190696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,83
64537	27190698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,26	
64537	27190698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,26
64537	27190701	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	671,66	
64537	27190701		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		671,66
64537	27190703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,36	
64537	27190703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,36
64537	27190704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
64537	27190704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
64537	27190709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,55	
64537	27190709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,55
64537	27190713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,28	
64537	27190713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,28
64537	27190716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
64537	27190716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
64537	27190721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27190721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27190722	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,62	
64537	27190722		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,62

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,88	
64537	27190723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,88
64537	27190727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	31,72	
64537	27190727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		31,72
64537	27190730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	45,59	
64537	27190730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		45,59
64537	27190731	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	47,02	
64537	27190731		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		47,02
64537	27190733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,91	
64537	27190733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,91
64537	27190734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,70	
64537	27190734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,70
64537	27190736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,94	
64537	27190736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,94
64537	27190737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,61	
64537	27190737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,61
64537	27190738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,85	
64537	27190738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,85
64537	27190740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,94	
64537	27190740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,94
64537	27190741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,82	
64537	27190741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,82
64537	27190742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,24	
64537	27190742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,24
64537	27190743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
64537	27190743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
64537	27190744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,33	
64537	27190744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,33
64537	27190745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	43,72	
64537	27190745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		43,72
64537	27190746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,59	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,59
64537	27190747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,05	
64537	27190747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,05
64537	27190748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,93	
64537	27190748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,93
64537	27190749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,28	
64537	27190749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,28
64537	27190750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,67	
64537	27190750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,67
64537	27190751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,05	
64537	27190751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,05
64537	27190752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27190752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27190753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
64537	27190753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
64537	27190754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,35	
64537	27190754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,35
64537	27190755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,40	
64537	27190755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,40
64537	27190757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,58	
64537	27190757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,58
64537	27190759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	46,46	
64537	27190759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		46,46
64537	27190760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,09	
64537	27190760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,09
64537	27190761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,20	
64537	27190761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,20
64537	27190762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,02	
64537	27190762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,02
64537	27190764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,03	
64537	27190764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
64537	27190765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
64537	27190767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,45	
64537	27190767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,45
64537	27190768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,09	
64537	27190768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,09
64537	27190769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,67	
64537	27190769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,67
64537	27190770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,46	
64537	27190770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,46
64537	27190772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,92	
64537	27190772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,92
64537	27190773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,25	
64537	27190773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,25
64537	27190775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,67	
64537	27190775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,67
64537	27190776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,95	
64537	27190776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,95
64537	27190777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,18	
64537	27190777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,18
64537	27190779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,36	
64537	27190779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,36
64537	27190780	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	193,42	
64537	27190780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		193,42
64537	27190781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,94	
64537	27190781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,94
64537	27190782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,31	
64537	27190782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,31
64537	27190783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
64537	27190783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
64537	27190785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	42,18	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		42,18
64537	27190786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
64537	27190786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
64537	27190787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
64537	27190787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27190788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
64537	27190788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
64537	27190789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,94	
64537	27190789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,94
64537	27190791	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	143,96	
64537	27190791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		143,96
64537	27190793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	56,92	
64537	27190793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		56,92
64537	27190794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	195,78	
64537	27190794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		195,78
64537	27190795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,22	
64537	27190795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,22
64537	27190797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,40	
64537	27190797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,40
64537	27190798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
64537	27190798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
64537	27190799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27190799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27190801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,72	
64537	27190801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,72
64537	27190802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
64537	27190802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
64537	27190803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,75	
64537	27190803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,75
64537	27190804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,77	
64537	27190804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,77

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
64537	27190805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
64537	27190807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,62	
64537	27190807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,62
64537	27190808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	51,79	
64537	27190808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		51,79
64537	27190809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,90	
64537	27190809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,90
64537	27190810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	37,38	
64537	27190810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		37,38
64537	27190811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,68	
64537	27190811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,68
64537	27190812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,22	
64537	27190812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,22
64537	27190813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,39	
64537	27190813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,39
64537	27190814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,27	
64537	27190814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,27
64537	27190815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,12	
64537	27190815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,12
64537	27190816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
64537	27190816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
64537	27190817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,17	
64537	27190817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,17
64537	27190819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,43	
64537	27190819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,43
64537	27190820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,60	
64537	27190820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,60
64537	27190821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
64537	27190821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
64537	27190822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,11	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,11
64537	27190823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,11	
64537	27190823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,11
64537	27190824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,83	
64537	27190824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,83
64537	27190825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,84	
64537	27190825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,84
64537	27190826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,77	
64537	27190826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,77
64537	27190827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,57	
64537	27190827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,57
64537	27190828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
64537	27190828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
64537	27190829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,81	
64537	27190829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,81
64537	27190830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,77	
64537	27190830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,77
64537	27190831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,45	
64537	27190831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,45
64537	27190832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
64537	27190832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,88
64537	27190833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,64	
64537	27190833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,64
64537	27190834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,50	
64537	27190834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,50
64537	27190836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	189,71	
64537	27190836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		189,71
64537	27190839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	81,39	
64537	27190839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		81,39
64537	27190840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,61	
64537	27190840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,53	
64537	27190841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,53
64537	27190843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,29	
64537	27190843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,29
64537	27190844	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,69	
64537	27190844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,69
64537	27190845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,42	
64537	27190845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,42
64537	27190847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27190847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27190848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
64537	27190848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
64537	27190853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
64537	27190853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
64537	27190854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27190854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27190855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
64537	27190855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
64537	27190856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27190856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27190857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	153,00	
64537	27190857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		153,00
64537	27190858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,16	
64537	27190858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,16
64537	27190859	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	259,55	
64537	27190859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		259,55
64537	27190861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27190861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27190862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	160,38	
64537	27190862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		160,38
64537	27190863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,84	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,84
64537	27190865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,73	
64537	27190865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,73
64537	27190866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,43	
64537	27190866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,43
64537	27190867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,92	
64537	27190867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,92
64537	27190868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	42,64	
64537	27190868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		42,64
64537	27190869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,71	
64537	27190869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,71
64537	27190871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,36	
64537	27190871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,36
64537	27190872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,59	
64537	27190872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,59
64537	27190873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
64537	27190873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
64537	27190874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27190874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27190875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
64537	27190875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
64537	27190876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
64537	27190876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
64537	27190877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	60,31	
64537	27190877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		60,31
64537	27190878	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,48	
64537	27190878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,48
64537	27190879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,91	
64537	27190879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,91
64537	27190880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	84,14	
64537	27190880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		84,14

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,71	
64537	27190882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,71
64537	27190884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	25,90	
64537	27190884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		25,90
64537	27190885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,81	
64537	27190885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,81
64537	27190886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,45	
64537	27190886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,45
64537	27190888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,36	
64537	27190888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,36
64537	27190889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,71	
64537	27190889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,71
64537	27190890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	53,53	
64537	27190890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		53,53
64537	27190891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
64537	27190891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
64537	27190892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	49,88	
64537	27190892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		49,88
64537	27190894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,46	
64537	27190894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,46
64537	27190895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,63	
64537	27190895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,63
64537	27190896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	62,59	
64537	27190896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		62,59
64537	27190897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,11	
64537	27190897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,11
64537	27190898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	97,62	
64537	27190898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		97,62
64537	27190899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	384,83	
64537	27190899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		384,83
64537	27190900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	43,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		43,31
64537	27190901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
64537	27190901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
64537	27190902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	450,32	
64537	27190902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		450,32
64537	27190904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,49	
64537	27190904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,49
64537	27190905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27190905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27190906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,52	
64537	27190906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,52
64537	27190907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,76	
64537	27190907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,76
64537	27190908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,55	
64537	27190908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,55
64537	27190909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,34	
64537	27190909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,34
64537	27190911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,13	
64537	27190911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,13
64537	27190913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,99	
64537	27190913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,99
64537	27190914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,33	
64537	27190914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,33
64537	27190915	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	97,01	
64537	27190915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		97,01
64537	27190916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,04	
64537	27190916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,04
64537	27190917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
64537	27190917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
64537	27190918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,29	
64537	27190918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,29

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,46	
64537	27190919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,46
64537	27190920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,32	
64537	27190920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,32
64537	27190921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,66	
64537	27190921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,66
64537	27190922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,38	
64537	27190922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,38
64537	27190924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	192,44	
64537	27190924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		192,44
64537	27190925	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,50	
64537	27190925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,50
64537	27190926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
64537	27190926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
64537	27190931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,87	
64537	27190931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,87
64537	27190932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,75	
64537	27190932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,75
64537	27190933	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,86	
64537	27190933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,86
64537	27190934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	30,62	
64537	27190934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		30,62
64537	27190937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	42,48	
64537	27190937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		42,48
64537	27190938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,07	
64537	27190938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,07
64537	27190939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	81,39	
64537	27190939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		81,39
64537	27190940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,90	
64537	27190940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,90
64537	27190941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27190942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27190942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27190943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,99	
64537	27190943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,99
64537	27190944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
64537	27190944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
64537	27190945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	16,46	
64537	27190945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		16,46
64537	27190947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,45	
64537	27190947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,45
64537	27190948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,96	
64537	27190948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,96
64537	27190949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.298,00	
64537	27190949		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.298,00
64537	27190950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,20	
64537	27190950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,20
64537	27190952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	112,89	
64537	27190952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		112,89
64537	27190953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,43	
64537	27190953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,43
64537	27190954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,70	
64537	27190954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,70
64537	27190955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	58,93	
64537	27190955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		58,93
64537	27190956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	254,35	
64537	27190956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		254,35
64537	27190957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,18	
64537	27190957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,18
64537	27190959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,93	
64537	27190959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,93

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27190960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27190961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,47	
64537	27190961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,47
64537	27190962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27190962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27190963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	113,67	
64537	27190963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		113,67
64537	27190964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,54	
64537	27190964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,54
64537	27190965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	107,96	
64537	27190965		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		107,96
64537	27190966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,07	
64537	27190966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,07
64537	27190967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,86	
64537	27190967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,86
64537	27190968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,07	
64537	27190968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,07
64537	27190969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	71,06	
64537	27190969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		71,06
64537	27190971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	41,88	
64537	27190971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		41,88
64537	27190972	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,23	
64537	27190972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,23
64537	27190974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,24	
64537	27190974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,24
64537	27190975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,18	
64537	27190975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,18
64537	27190976	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,90	
64537	27190976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,90
64537	27190978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,82	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,82
64537	27190979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,64	
64537	27190979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,64
64537	27190981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	27,66	
64537	27190981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		27,66
64537	27190982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,91	
64537	27190982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,91
64537	27190983	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	147,31	
64537	27190983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		147,31
64537	27190984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,21	
64537	27190984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,21
64537	27190988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,14	
64537	27190988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,14
64537	27190989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,69	
64537	27190989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,69
64537	27190990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,36	
64537	27190990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,36
64537	27190991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	79,77	
64537	27190991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		79,77
64537	27190992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,16	
64537	27190992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,16
64537	27190993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	247,35	
64537	27190993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		247,35
64537	27190994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,04	
64537	27190994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,04
64537	27190995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
64537	27190995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
64537	27190996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	199,80	
64537	27190996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		199,80
64537	27190997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,43	
64537	27190997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,43

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27190998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,23	
64537	27190998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,23
64537	27190999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
64537	27190999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
64537	27191000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,19	
64537	27191000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,19
64537	27191001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,26	
64537	27191001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,26
64537	27191004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.421,68	
64537	27191004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.421,68
64537	27191005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,47	
64537	27191005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,47
64537	27191006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,15	
64537	27191006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,15
64537	27191008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,50	
64537	27191008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,50
64537	27191010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	268,84	
64537	27191010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		268,84
64537	27191011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,80	
64537	27191011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,80
64537	27191012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,20	
64537	27191012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,20
64537	27191013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	37,46	
64537	27191013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		37,46
64537	27191015	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	47,94	
64537	27191015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		47,94
64537	27191016	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,44	
64537	27191016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,44
64537	27191018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,01	
64537	27191018		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,01
64537	27191019	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	33,34	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		33,34
64537	27191022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,36	
64537	27191022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,36
64537	27191023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	66,03	
64537	27191023		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		66,03
64537	27191024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,18	
64537	27191024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,18
64537	27191025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,43	
64537	27191025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,43
64537	27191027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,33	
64537	27191027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,33
64537	27191028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
64537	27191028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
64537	27191029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,95	
64537	27191029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,95
64537	27191030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,31	
64537	27191030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,31
64537	27191031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	74,11	
64537	27191031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		74,11
64537	27191032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,60	
64537	27191032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,60
64537	27191034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,75	
64537	27191034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,75
64537	27191035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,60	
64537	27191035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,60
64537	27191036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
64537	27191036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
64537	27191037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,09	
64537	27191037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,09
64537	27191038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,24	
64537	27191038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,24

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,79	
64537	27191039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,79
64537	27191041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	36,89	
64537	27191041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		36,89
64537	27191042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
64537	27191042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
64537	27191043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,65	
64537	27191043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,65
64537	27191044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	269,38	
64537	27191044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		269,38
64537	27191045	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,01	
64537	27191045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,01
64537	27191046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,34	
64537	27191046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,34
64537	27191048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,25	
64537	27191048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,25
64537	27191049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,20	
64537	27191049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,20
64537	27191050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,59	
64537	27191050		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,59
64537	27191051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	38,21	
64537	27191052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		38,21
64537	27191053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,39	
64537	27191053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,39
64537	27191054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	132,07	
64537	27191054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		132,07
64537	27191055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
64537	27191055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
64537	27191056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,68	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,68
64537	27191058	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,71	
64537	27191058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,71
64537	27191059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	
64537	27191059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,70
64537	27191060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,10	
64537	27191060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,10
64537	27191061	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,10	
64537	27191061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,10
64537	27191065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,82	
64537	27191065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,82
64537	27191066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,97	
64537	27191066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,97
64537	27191067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	272,21	
64537	27191067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		272,21
64537	27191068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,97	
64537	27191068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,97
64537	27191069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	120,03	
64537	27191069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		120,03
64537	27191070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,42	
64537	27191070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,42
64537	27191071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	96,63	
64537	27191071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		96,63
64537	27191072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
64537	27191072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
64537	27191073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
64537	27191073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
64537	27191074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,39	
64537	27191074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,39
64537	27191075	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	22,98	
64537	27191075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		22,98

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,33	
64537	27191076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,33
64537	27191077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,72	
64537	27191077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,72
64537	27191078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,23	
64537	27191078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,23
64537	27191079	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	26,89	
64537	27191079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		26,89
64537	27191080	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,71	
64537	27191080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,71
64537	27191082	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,18	
64537	27191082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,18
64537	27191083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	80,37	
64537	27191083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		80,37
64537	27191085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,07	
64537	27191085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,07
64537	27191086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,07	
64537	27191086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,07
64537	27191087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,73	
64537	27191087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,73
64537	27191088	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,79	
64537	27191088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,79
64537	27191089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,06	
64537	27191089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,06
64537	27191090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	72,83	
64537	27191090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		72,83
64537	27191091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,83	
64537	27191091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,83
64537	27191092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	31,98	
64537	27191092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		31,98
64537	27191093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191093	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,90
64537	27191094 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,82	
64537	27191094	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,82
64537	27191096 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,66	
64537	27191096	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,66
64537	27191097 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,85	
64537	27191097	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,85
64537	27191099 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,16	
64537	27191099	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,16
64537	27191100 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,93	
64537	27191100	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,93
64537	27191101 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	489,60	
64537	27191101	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		489,60
64537	27191102 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	33,62	
64537	27191102	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		33,62
64537	27191104 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	401,10	
64537	27191104	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		401,10
64537	27191105 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,43	
64537	27191105	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,43
64537	27191106 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,37	
64537	27191106	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,37
64537	27191107 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	16,36	
64537	27191107	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		16,36
64537	27191108 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	44,24	
64537	27191108	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		44,24
64537	27191109 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,47	
64537	27191109	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,47
64537	27191110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,28	
64537	27191110	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,28
64537	27191111 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,79	
64537	27191111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,79

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	204,88	
64537	27191112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		204,88
64537	27191113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	49,87	
64537	27191113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		49,87
64537	27191114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
64537	27191114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
64537	27191115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,17	
64537	27191115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,17
64537	27191116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,45	
64537	27191116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,45
64537	27191118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	117,15	
64537	27191118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		117,15
64537	27191119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,49	
64537	27191119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,49
64537	27191120	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,19	
64537	27191120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,19
64537	27191122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	37,20	
64537	27191122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		37,20
64537	27191123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	27,92	
64537	27191123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		27,92
64537	27191124	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,90	
64537	27191124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,90
64537	27191125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,36	
64537	27191125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,36
64537	27191127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,81	
64537	27191127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,81
64537	27191129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,39	
64537	27191129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,39
64537	27191130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,46	
64537	27191130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,46
64537	27191131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
64537	27191132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,72	
64537	27191132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,72
64537	27191135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	104,21	
64537	27191135		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		104,21
64537	27191136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,84	
64537	27191136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,84
64537	27191137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	22,50	
64537	27191137		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		22,50
64537	27191139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,36	
64537	27191139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,36
64537	27191141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	272,22	
64537	27191141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		272,22
64537	27191142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,94	
64537	27191142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,94
64537	27191144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	65,52	
64537	27191144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		65,52
64537	27191145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,54	
64537	27191145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,54
64537	27191146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	220,57	
64537	27191146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		220,57
64537	27191147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,28	
64537	27191147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,28
64537	27191148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	113,26	
64537	27191148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		113,26
64537	27191149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,69	
64537	27191149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,69
64537	27191150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	127,02	
64537	27191151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		127,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,46	
64537	27191156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,46
64537	27191157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,78	
64537	27191157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,78
64537	27191158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	49,79	
64537	27191158		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		49,79
64537	27191159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,80	
64537	27191159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,80
64537	27191160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,99	
64537	27191160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,99
64537	27191161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,98	
64537	27191161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,98
64537	27191162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,22	
64537	27191162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,22
64537	27191163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	147,93	
64537	27191163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		147,93
64537	27191164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
64537	27191164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
64537	27191165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,59	
64537	27191165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,59
64537	27191166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	44,88	
64537	27191166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		44,88
64537	27191167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,24	
64537	27191168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,24
64537	27191170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,58	
64537	27191170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,58
64537	27191171	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,94	
64537	27191171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,94
64537	27191172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,82	
64537	27191173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,82
64537	27191175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,28	
64537	27191175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,28
64537	27191177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,34	
64537	27191177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,34
64537	27191178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,76	
64537	27191178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,76
64537	27191180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,25	
64537	27191180		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,25
64537	27191181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	841,00	
64537	27191181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		841,00
64537	27191182	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,85	
64537	27191182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,85
64537	27191183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	41,08	
64537	27191183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		41,08
64537	27191184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	42,18	
64537	27191184		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		42,18
64537	27191185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,30	
64537	27191185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,30
64537	27191186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	143,55	
64537	27191186		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		143,55
64537	27191187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,94	
64537	27191187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,94
64537	27191188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,36	
64537	27191188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,36
64537	27191189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	23,67	
64537	27191190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		23,67

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
64537	27191191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
64537	27191192	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,65	
64537	27191192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,65
64537	27191193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,13	
64537	27191193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,13
64537	27191194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
64537	27191194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
64537	27191195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	31,42	
64537	27191195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		31,42
64537	27191196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,64	
64537	27191196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,64
64537	27191197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,14	
64537	27191197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,14
64537	27191198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	286,27	
64537	27191198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		286,27
64537	27191199	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,45	
64537	27191199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,45
64537	27191200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,02	
64537	27191200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,02
64537	27191201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,41	
64537	27191201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,41
64537	27191202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	325,31	
64537	27191202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		325,31
64537	27191203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,32	
64537	27191203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,32
64537	27191204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	29,79	
64537	27191204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		29,79
64537	27191205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
64537	27191205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
64537	27191206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	127,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		127,90
64537	27191207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,09	
64537	27191207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,09
64537	27191208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	218,82	
64537	27191208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		218,82
64537	27191209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	56,17	
64537	27191209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		56,17
64537	27191210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,98	
64537	27191210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,98
64537	27191211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,14	
64537	27191211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,14
64537	27191212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	279,50	
64537	27191212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		279,50
64537	27191213	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,16	
64537	27191213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,16
64537	27191215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,17	
64537	27191215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,17
64537	27191216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,39	
64537	27191216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,39
64537	27191217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	29,75	
64537	27191217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		29,75
64537	27191218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,88	
64537	27191218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,88
64537	27191219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	92,77	
64537	27191219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		92,77
64537	27191221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,58	
64537	27191221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,58
64537	27191222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	34,64	
64537	27191222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		34,64
64537	27191223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	128,02	
64537	27191223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		128,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	313,94	
64537	27191225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		313,94
64537	27191226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,22	
64537	27191226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,22
64537	27191228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
64537	27191228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
64537	27191230	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,79	
64537	27191230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,79
64537	27191231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
64537	27191231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
64537	27191233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,16	
64537	27191233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,16
64537	27191235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	61,95	
64537	27191235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		61,95
64537	27191236	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,63	
64537	27191236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,63
64537	27191237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,54	
64537	27191237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,54
64537	27191238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,01	
64537	27191238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,01
64537	27191239	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,25	
64537	27191239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,25
64537	27191240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	309,06	
64537	27191240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		309,06
64537	27191241	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	95,35	
64537	27191241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		95,35
64537	27191242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,38	
64537	27191242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,38
64537	27191243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,22	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,22
64537	27191244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,66	
64537	27191244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,66
64537	27191245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,12	
64537	27191245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,12
64537	27191246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,64	
64537	27191246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,64
64537	27191247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,97	
64537	27191247		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,97
64537	27191248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
64537	27191248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
64537	27191249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,59	
64537	27191249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,59
64537	27191250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,80	
64537	27191250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,80
64537	27191251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	296,53	
64537	27191251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		296,53
64537	27191252	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	25,79	
64537	27191252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		25,79
64537	27191253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,14	
64537	27191253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,14
64537	27191254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,19	
64537	27191254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,19
64537	27191255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,44	
64537	27191255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,44
64537	27191257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,22	
64537	27191257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,22
64537	27191258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,10	
64537	27191258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,10
64537	27191259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,72	
64537	27191259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,72

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,33	
64537	27191261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,33
64537	27191262	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	75,45	
64537	27191262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		75,45
64537	27191263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,48	
64537	27191263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,48
64537	27191265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	219,00	
64537	27191265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		219,00
64537	27191266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,94	
64537	27191266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,94
64537	27191268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,58	
64537	27191268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,58
64537	27191269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
64537	27191269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
64537	27191270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,86	
64537	27191270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,86
64537	27191273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	126,83	
64537	27191273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		126,83
64537	27191274	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,35	
64537	27191274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,35
64537	27191275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,19	
64537	27191275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,19
64537	27191276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,40	
64537	27191276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,40
64537	27191278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,64	
64537	27191278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,64
64537	27191280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	43,07	
64537	27191280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		43,07
64537	27191281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,27	
64537	27191281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,27
64537	27191282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,30	
64537	27191283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,30
64537	27191285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	66,23	
64537	27191285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		66,23
64537	27191286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,77	
64537	27191286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,77
64537	27191288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,24	
64537	27191288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,24
64537	27191289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,11	
64537	27191290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,11
64537	27191291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,74	
64537	27191291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,74
64537	27191293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	468,70	
64537	27191293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		468,70
64537	27191294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	50,08	
64537	27191294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		50,08
64537	27191295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,15	
64537	27191295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,15
64537	27191296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,94	
64537	27191296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,94
64537	27191297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,90	
64537	27191297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,90
64537	27191298	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	62,72	
64537	27191298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		62,72
64537	27191299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,16	
64537	27191299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,16
64537	27191300	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,65	
64537	27191300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,65

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,13	
64537	27191301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,13
64537	27191302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,79	
64537	27191302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,79
64537	27191304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,81	
64537	27191304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,81
64537	27191305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
64537	27191305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
64537	27191306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	127,61	
64537	27191306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		127,61
64537	27191307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,74	
64537	27191307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,74
64537	27191308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	87,94	
64537	27191308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		87,94
64537	27191309	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,93	
64537	27191309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,93
64537	27191312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
64537	27191312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
64537	27191313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,70	
64537	27191313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,70
64537	27191314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,19	
64537	27191314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,19
64537	27191315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	30,52	
64537	27191315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		30,52
64537	27191316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,58	
64537	27191316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,58
64537	27191317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,62	
64537	27191317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,62
64537	27191318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
64537	27191318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
64537	27191319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	34,72	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		34,72
64537	27191320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	25,70	
64537	27191320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		25,70
64537	27191321	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,35	
64537	27191321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,35
64537	27191323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	184,73	
64537	27191323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		184,73
64537	27191324	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,90	
64537	27191324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,90
64537	27191325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,22	
64537	27191325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,22
64537	27191326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	388,29	
64537	27191326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		388,29
64537	27191327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,60	
64537	27191327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,60
64537	27191328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,20	
64537	27191328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,20
64537	27191330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	137,26	
64537	27191330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		137,26
64537	27191331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
64537	27191331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
64537	27191332	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	53,06	
64537	27191332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		53,06
64537	27191333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,42	
64537	27191333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,42
64537	27191335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,92	
64537	27191335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,92
64537	27191336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,85	
64537	27191336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,85
64537	27191339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,91	
64537	27191339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,91

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	102,08	
64537	27191340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		102,08
64537	27191342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	54,10	
64537	27191342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		54,10
64537	27191343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,23	
64537	27191344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,23
64537	27191345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,16	
64537	27191345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,16
64537	27191346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
64537	27191346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
64537	27191347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,85	
64537	27191347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,85
64537	27191348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,12	
64537	27191348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,12
64537	27191349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	30,26	
64537	27191349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		30,26
64537	27191350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,25	
64537	27191350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,25
64537	27191351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27191351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27191352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,48	
64537	27191352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,48
64537	27191354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,78	
64537	27191354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,78
64537	27191355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,26	
64537	27191355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,26
64537	27191358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
64537	27191358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
64537	27191359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,72	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,72
64537	27191360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,25	
64537	27191360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,25
64537	27191361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
64537	27191361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
64537	27191363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,50	
64537	27191363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,50
64537	27191364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
64537	27191364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
64537	27191367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
64537	27191367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
64537	27191368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,89	
64537	27191368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,89
64537	27191369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,11	
64537	27191369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,11
64537	27191370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,08	
64537	27191371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,08
64537	27191373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
64537	27191373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
64537	27191374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,23	
64537	27191374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,23
64537	27191375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,94	
64537	27191375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,94
64537	27191376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
64537	27191376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
64537	27191378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
64537	27191380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,23	
64537	27191387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,23
64537	27191388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
64537	27191388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
64537	27191389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	31,72	
64537	27191390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		31,72
64537	27191392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
64537	27191395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
64537	27191397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,73	
64537	27191397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,73
64537	27191399	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,60	
64537	27191399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,60
64537	27191400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
64537	27191401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
64537	27191402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
64537	27191402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
64537	27191403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,09	
64537	27191403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,09
64537	27191404	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,72	
64537	27191404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,72
64537	27191409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	160,38	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191409	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		160,38
64537	27191410 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,23	
64537	27191410	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,23
64537	27191411 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,67	
64537	27191411	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,67
64537	27191413 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,75	
64537	27191413	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,75
64537	27191414 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191414	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191415 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,74	
64537	27191415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,74
64537	27191416 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
64537	27191416	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
64537	27191417 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191417	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191418 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,88	
64537	27191418	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,88
64537	27191419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191419	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191421 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,24	
64537	27191421	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,24
64537	27191423 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,09	
64537	27191423	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,09
64537	27191424 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,83	
64537	27191424	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,83
64537	27191426 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,67	
64537	27191426	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,67
64537	27191427 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,91	
64537	27191427	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,91
64537	27191428 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27191428	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191429	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,59	
64537	27191429		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,59
64537	27191430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,79	
64537	27191431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,79
64537	27191433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
64537	27191433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
64537	27191434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,03	
64537	27191434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,03
64537	27191435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
64537	27191435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
64537	27191437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,85	
64537	27191437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,85
64537	27191438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,10	
64537	27191438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,10
64537	27191440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,63	
64537	27191440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,63
64537	27191441	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,88	
64537	27191441		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,88
64537	27191443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	40,08	
64537	27191443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		40,08
64537	27191444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,82	
64537	27191444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,82
64537	27191445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	153,00	
64537	27191446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		153,00
64537	27191447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	51,39	
64537	27191449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		51,39
64537	27191450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,96	
64537	27191451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,96
64537	27191453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,11	
64537	27191453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,11
64537	27191454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,13	
64537	27191454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,13
64537	27191455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
64537	27191455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
64537	27191457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,42	
64537	27191459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,42
64537	27191460	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	220.190,00	
64537	27191460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		220.190,00
64537	27191461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,27	
64537	27191461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,27
64537	27191463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
64537	27191463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
64537	27191467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	393,75	
64537	27191468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		393,75
64537	27191469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
64537	27191469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
64537	27191470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
64537	27191470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
64537	27191471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
64537	27191472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
64537	27191472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
64537	27191473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,07	
64537	27191475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,07
64537	27191477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,57	
64537	27191477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,57
64537	27191480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	158,64	
64537	27191480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		158,64
64537	27191481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,17	
64537	27191481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,17
64537	27191482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,48	
64537	27191482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,48
64537	27191483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
64537	27191483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
64537	27191484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
64537	27191484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
64537	27191485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
64537	27191485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
64537	27191486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,01	
64537	27191486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,01
64537	27191490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,82	
64537	27191490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,82
64537	27191492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
64537	27191492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
64537	27191493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,26	
64537	27191493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,26
64537	27191494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,77	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,77
64537	27191495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	86,48	
64537	27191495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		86,48
64537	27191496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191497	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	150,00	
64537	27191497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		150,00
64537	27191498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
64537	27191498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,83
64537	27191499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	41,51	
64537	27191500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		41,51
64537	27191501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,03	
64537	27191501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,03
64537	27191503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
64537	27191503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
64537	27191506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,94	
64537	27191506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,94
64537	27191507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,71	
64537	27191507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,71
64537	27191508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,11	
64537	27191508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,11
64537	27191510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
64537	27191513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
64537	27191514	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,19	
64537	27191514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191517	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,25	
64537	27191517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,25
64537	27191518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,92	
64537	27191518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,92
64537	27191519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,22	
64537	27191519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,22
64537	27191523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,64	
64537	27191523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,64
64537	27191524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
64537	27191524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
64537	27191527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,93	
64537	27191527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,93
64537	27191528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	67,23	
64537	27191528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		67,23
64537	27191529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,15	
64537	27191529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,15
64537	27191531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,38	
64537	27191534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,38
64537	27191536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,16	
64537	27191536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,16
64537	27191537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
64537	27191537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
64537	27191538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
64537	27191538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
64537	27191539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
64537	27191540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
64537	27191543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,41	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,41
64537	27191544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,85	
64537	27191544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,85
64537	27191546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
64537	27191546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
64537	27191548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
64537	27191548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
64537	27191550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,29	
64537	27191550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,29
64537	27191551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
64537	27191551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
64537	27191552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191554	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,87	
64537	27191554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,87
64537	27191556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,69	
64537	27191556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,69
64537	27191558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
64537	27191558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
64537	27191559	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,27	
64537	27191559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,27
64537	27191560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
64537	27191560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
64537	27191561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
64537	27191561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
64537	27191562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
64537	27191562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
64537	27191564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191568 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,80	
64537	27191568	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,80
64537	27191570 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,25	
64537	27191570	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,25
64537	27191572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
64537	27191572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
64537	27191574 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,04	
64537	27191574	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,04
64537	27191575 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
64537	27191575	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
64537	27191577 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,09	
64537	27191577	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,09
64537	27191578 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	220,91	
64537	27191578	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		220,91
64537	27191579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,16	
64537	27191579	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,16
64537	27191580 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,70	
64537	27191580	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,70
64537	27191581 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191581	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191582 1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,62	
64537	27191582	3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,62
64537	27191584 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191584	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191585 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,11	
64537	27191585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,11
64537	27191586 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191587 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
64537	27191587	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
64537	27191589 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,52	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191589	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,52
64537	27191591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
64537	27191591	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
64537	27191592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,36	
64537	27191592	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,36
64537	27191593 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	51,79	
64537	27191593	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		51,79
64537	27191594 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191594	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191595 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	37,28	
64537	27191595	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		37,28
64537	27191596 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,40	
64537	27191596	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,40
64537	27191600 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191600	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191601 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191602 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191602	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191604 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191604	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191605 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191605	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191606 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191606	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191609	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191610	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191611 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191611	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
64537	27191615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
64537	27191616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
64537	27191619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27191621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27191630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27191631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,46	
64537	27191633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,46
64537	27191634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27191643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27191644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27191664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191682 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,95	
64537	27191682	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,95
64537	27191683 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
64537	27191683	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
64537	27191685 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191685	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191687 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191687	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191688 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191688	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191689 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191689	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191690 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191690	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191691 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191691	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191692 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191692	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191693 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191693	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191694 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191694	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191697 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191697	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191698 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	27,84	
64537	27191698	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		27,84
64537	27191699 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27,84	
64537	27191699	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27,84
64537	27191700 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191700	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191701 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191701	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,16
64537	27191702 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191702	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191703 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,91	
64537	27191703	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,91
64537	27191704 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191704	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191705 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191705	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191706 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
64537	27191706	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
64537	27191707 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191707	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191708 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,80	
64537	27191708	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,80
64537	27191709 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191709	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191710 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191710	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191712 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191712	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191713 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191713	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191714 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191714	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191716 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191716	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191717 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	52,92	
64537	27191717	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		52,92

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
64537	27191728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27191729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27191749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27191751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
64537	27191755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
64537	27191756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27191765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27191766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
64537	27191772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27191774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
64537	27191808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27191809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191809	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191810 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191810	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191811 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191811	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191812 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191812	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191813 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191813	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191815 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191815	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191816 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191816	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191817 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191817	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191818 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191818	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191819 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27191819	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27191820 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191820	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191822 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191822	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191823 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191823	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191824 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27191824	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27191825 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191825	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191826 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191826	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27191847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27191848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,93	
64537	27191851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,93
64537	27191852	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,93	
64537	27191852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,93
64537	27191853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191865	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,80	
64537	27191865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,80
64537	27191867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
64537	27191867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27191869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,46	
64537	27191875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,46
64537	27191876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
64537	27191876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
64537	27191877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27191887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191890	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,19	
64537	27191890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,19
64537	27191892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27191893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27191895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,89	
64537	27191897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,89
64537	27191898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27191898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27191899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27191901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27191902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
64537	27191926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
64537	27191928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
64537	27191938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
64537	27191939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27191939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27191940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27191943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27191947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
64537	27191952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
64537	27191953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27191957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27191959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27191960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27191961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191961	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191962 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191962	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191963 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191963	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191964 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191964	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191965 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191965	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191966 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191966	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191967 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27191967	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27191968 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191968	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27191970 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191970	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191971 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191971	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191972 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191972	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191973 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
64537	27191973	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
64537	27191974 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191974	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191975 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191975	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191976 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191976	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191977 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191977	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27191984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27191985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27191985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27191986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
64537	27191988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
64537	27191989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
64537	27191989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
64537	27191990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27191991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27191992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27191995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27191996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27191996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27191997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27191998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27191998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27191999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27191999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
64537	27192001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
64537	27192002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27192002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27192003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27192003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27192004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27192006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
64537	27192006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
64537	27192007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
64537	27192007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
64537	27192008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27192008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27192009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27192010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27192012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
64537	27192012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
64537	27192013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192015	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24.076,72	
64537	27192015		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24.076,72
64537	27192017	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,82	
64537	27192017		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,82
64537	27192018	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,20	
64537	27192018		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,20
64537	27192020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	122,44	
64537	27192020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		122,44
64537	27192021	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,48	
64537	27192021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,48
64537	27192022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,01	
64537	27192022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,01
64537	27192023	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,96	
64537	27192023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,96
64537	27192024	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,10	
64537	27192024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,10
64537	27192026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,96	
64537	27192026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,96
64537	27192027	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,11	
64537	27192027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,11
64537	27192029	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	129,95	
64537	27192029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		129,95
64537	27192030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27192030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27192031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,95	
64537	27192031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,95
64537	27192032	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,31	
64537	27192032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,31
64537	27192033	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	129,31	
64537	27192033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		129,31
64537	27192034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,44	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,44
64537	27192035	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,43	
64537	27192035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,43
64537	27192037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,77	
64537	27192037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,77
64537	27192038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,14	
64537	27192038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,14
64537	27192039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
64537	27192039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
64537	27192040	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	69,09	
64537	27192040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		69,09
64537	27192041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	71,45	
64537	27192041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		71,45
64537	27192042	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,47	
64537	27192042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,47
64537	27192044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,94	
64537	27192044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,94
64537	27192045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
64537	27192045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
64537	27192046	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34308	57,00	
64537	27192046		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34308		57,00
64537	27192047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	122,44	
64537	27192047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		122,44
64537	27192048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,44	
64537	27192048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,44
64537	27192049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
64537	27192049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
64537	27192051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,77	
64537	27192051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,77
64537	27192052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	266,75	
64537	27192052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		266,75

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,14	
64537	27192054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,14
64537	27192055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,95	
64537	27192055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,95
64537	27192057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27192057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27192058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,94	
64537	27192058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,94
64537	27192059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	89,82	
64537	27192059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		89,82
64537	27192062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	393,75	
64537	27192062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		393,75
64537	27192064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27192064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27192070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27192071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27192071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27192072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27192072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27192073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27192073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27192074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
64537	27192076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
64537	27192077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27192078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27192079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27192079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27192080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27192082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27192083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27192084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27192086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27192086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27192087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27192087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27192088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27192090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
64537	27192091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
64537	27192092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27192092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27192093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27192093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27192094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
64537	27192094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
64537	27192095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27192101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27192102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27192103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27192105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
64537	27192106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
64537	27192107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,67	
64537	27192107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,67
64537	27192108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
64537	27192108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
64537	27192109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
64537	27192111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
64537	27192112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27192112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
64537	27192113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
64537	27192115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
64537	27192115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
64537	27192116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27192116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27192117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
64537	27192118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
64537	27192119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27192121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
64537	27192122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
64537	27192123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27192123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27192124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
64537	27192126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64537	27192127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27192127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
64537	27192128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
64537	27192129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
64537	27192132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
64537	27192134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
64537	27192134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
64537	27192135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64537	27192135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64537	27192136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,11	
64537	27192136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,11
64537	27192137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
64537	27192137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
64537	27192138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
64537	27192142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
64537	27192144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
64537	27192144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
64537	27192145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
64537	27192145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
64537	27192155	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	59,90	
64537	27192155		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		59,90
64537	27192159	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	496,25	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64537	27192159	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		496,25
64539	27209519 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL 05/2026	390.008,31	390.008,31
64539	27209520 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	144.097,90	144.097,90
64539	27209521 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	144.097,90	144.097,90
64539	27209524 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	34.670,62	34.670,62
64539	27209525 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	34.670,62	34.670,62
64539	27224127 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 05.2026	90.577,17	90.577,17
64539	27224128 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 05.2026	90.577,17	90.577,17
64540	27230419 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	782.412,00	782.412,00
64540	27230421 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	806.848,65	806.848,65
64540	27230422 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	2.052.286,34	2.052.286,34
64540	27230424 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.238.448,94	1.238.448,94
64541	27192168 2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	7.154.686,62	7.154.686,62
64541	27230436 2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO PROVISIONADO NO MÊS	7.979.118,84	7.979.118,84
64542	27228374 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO+-PAGO NO MES	289.912,21	289.912,21
64542	27228376 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISIONADO NO MES	77.328,13	77.328,13
64542	27230430 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	13 PAGO NO MES + ESTORNO	181.858,65	181.858,65
64542	27230434 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	10.262,96	10.262,96
64543	27192170 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
64543	27192171 2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026	2.197.344,72	2.197.344,72
64679	27232617 3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026	10.095,10	
64679	27232617	2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026		10.095,10
64679	27232631 3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF 05.2026	120.991,36	
64679	27232631	2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF 05.2026		120.991,36
64679	27232641 3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 05.2026	48.125,57	
64679	27232641	2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 05.2026		48.125,57
64679	27232665 3.2.1.20.03.003		DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 05-2026	15.069,84	
64679	27232665	2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 05-2026		15.069,84
64679	27233144 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 31/05/2026 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	5.000,00	
64679	27233144	3.2.1.40.11.002	BAIXA CONTÁBIL PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 31/05/2026 SERVIÇOS ADVOCATICIOS		5.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64679	27233145	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 31/05/2026 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	22,31	
64679	27233145		3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 31/05/2026 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		22,31
64679	27233164	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D	85.518,59	
64679	27233164		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D		85.518,59
64679	27233165	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D	1.618,82	
64679	27233165		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D		1.618,82
64679	27233166	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D	96.257,86	
64679	27233166		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D		96.257,86
Total do dia:					27.275.061,51	27.275.061,51
Total da Empresa:					56.998.635,69	56.998.635,69
Total Geral:					56.998.635,69	56.998.635,69